

17. melléklet a / 2023. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	8 771 357
2.	• Bankszámlák egyenlege	8 669 537
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101 820
4.	Bevételek (+)	140 589 453
5.	Kiadások (-)	87 131 340
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	193 446
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	62 422 916
8.	• Bankszámlák egyenlege	62 145 626
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	277 290