

9. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	27 602 983
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 259 953
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	343 030
4.	Bevételek (+)	73 646 894
5.	Kiadások (-)	55 510 912
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-27 612 983
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	18 125 982
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 575 042
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	550 940