

3. melléklet a 4/2023. (V.09) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	8 585 971
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	8 198 331
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	387 640
2.	Bevételek (+)	148 863 532
3.	Kiadások (-)	84 354 327
	Bevétel kiadás egyenlege:	64 509 205
4.	Előző évi átf. Pénzmaradvány (-)	64 509 205
5.	Átfutó kiadás (-)	0
	Átfutó tételek összesen (-)	64 509 205
6.	Pénzkészlet 2022. december 31-én	63 098 287
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	62 468 577
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	629 710