

9. tájékoztató tábla a 6 / 2023. (V.10.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	289 903 704
2.	• Bankszámlák egyenlege	289 458 509
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	445 195
4.	Bevételek (+)	542 779 480
5.	Kiadások (-)	337 161 614
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-289 604 362
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	205 917 208
8.	• Bankszámlák egyenlege	205 511 643
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	405 565