

20. melléklet a 7 / 2022. (V.23) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	88 275 811
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 275 811
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	115 815 967
8.	• Bankszámlák egyenlege	115 815 967
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	