

8. tájékoztató tábla a 4 / 2022. (V.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	23 145 020
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 822 745
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	322 275
4.	Bevételek (+)	95 877 555
5.	Kiadások (-)	64 466 831
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-26 813 263
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	27 742 481
8.	• Bankszámlák egyenlege	26 729 236
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 013 245