

17. melléklet a 8 / 2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	10 779 625
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 476 030
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	303 595
4.	Bevételek (+)	77 362 292
5.	Kiadások (-)	58 721 317
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 949 759
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	21 470 841
8.	• Bankszámlák egyenlege	20 964 801
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	506 040