

31. sz. melléklet a 4 / 2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Összesen
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	300 197 540	1 677 422	301 874 962
2.	• Bankszámlák egyenlege	299 739 150	1 497 617	301 236 767
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	458 390	179 805	638 195
4.	Bevételek (+)	472 102 551	47 566 483	519 669 034
5.	Kiadások (-)	448 820 694	49 057 536	497 878 230
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-67 145 984	140 000	-67 005 984
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	256 333 413	326 369	256 659 782
8.	• Bankszámlák egyenlege	255 459 688	265 409	255 725 097
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	873 725	60 960	934 685