

18. melléklet a 4/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	124 935 099
2.	• Bankszámlák egyenlege	124 935 099
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	17 280 787
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	142 215 886
8.	• Bankszámlák egyenlege	142 215 886
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	