

13. melléklet a 3/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Viszló Község Önkormányzata
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	30 977 946
2.	• Bankszámlák egyenlege	29 874 766
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 103 180
4.	Bevételek (+)	76 923 586
5.	Kiadások (-)	68 022 392
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-31 043 514
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	8 835 626
8.	• Bankszámlák egyenlege	8 488 371
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	347 255