

10. melléklet
9. tájékoztató tábla a 5/2022. (XII.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	280 179 953
2.	• Bankszámlák egyenlege	279 014 523
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 165 430
4.	Bevételek (+)	1 410 608 364
5.	Kiadások (-)	1 397 862 340
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 057 254
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	291 868 723
8.	• Bankszámlák egyenlege	290 961 188
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	907 535