

10. melléklet
10. tájékoztató tábla a 3. / 2023. (10.31) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	291 868 723
2.	• Bankszámlák egyenlege	291 868 723
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	907 535
4.	Bevételek (+)	1 273 357 707
5.	Kiadások (-)	1 106 240 522
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-294 943 921
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	164 041 987
8.	• Bankszámlák egyenlege	161 646 162
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 395 825