

30. melléklet a 6 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	36 979 169
2.	• Bankszámlák egyenlege	36 960 884
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	18 285
4.	Bevételek (+)	180 104 775
5.	Kiadások (-)	139 227 156
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-45 603 314
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	32 253 474
8.	• Bankszámlák egyenlege	31 913 929
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	339 545