

26. melléklet, 9. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	915 372 014
2.	• Bankszámlák egyenlege	914 642 059
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	729 955
4.	Bevételek (+)	8 103 022 937
5.	Kiadások (-)	-5 661 866 102
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-897 093 517
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	2 459 435 332
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 458 488 532
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	946 800