

15. melléklet a 8/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	95 283 489
2.	• Bankszámlák egyenlege	95 038 049
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	245 440
4.	Bevételek (+)	711 792 845
5.	Kiadások (-)	667 934 167
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	92 413 563
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	46 728 604
8.	• Bankszámlák egyenlege	46 210 879
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	517 725

