

24. melléklet tábla a 6/2023.(V. 19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	119 635 971
2.	• Bankszámlák egyenlege	118 984 046
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	651 925
4.	Forgalom	-85 348 142
5.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	34 287 829
6.	• Bankszámlák egyenlege	33 107 044
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 180 785