

16. melléklet a 4/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	104 752 163
2.	• Bankszámlák egyenlege	456 609 515
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 365
4.	Bevételek (+)	898 227 191
5.	Kiadások (-)	365 920 281
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	835 853 179
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	533 046 456
8.	• Bankszámlák egyenlege	532 606 176
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	440 280