

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 01-én	28 200 593
2.	Bankszámlák egyenlege	28 045 098
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	155 495
4.	Bevételek (+)	76 011 704
5.	Kiadások (-)	-62 487 129
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	27 913 172
7.	Záró pénzkészlet 2022. decemeber 31-én	13 811 996
8.	Bankszámlák egyenlege	13 804 286
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 710