

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2022. ÉVBEN

16. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-én: ebből:	37 201 201
2.	• Bankszámlák egyenlege	36 960 181
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	241 020
4.	Pénzeszközök változása év közben	-1 964 979
5.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én: ebből:	35 236 222
6.	• Bankszámlák egyenlege	34 774 792
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	461 430