

Mihályfa Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-én ebból:	38 806 858
2.	• Bankszámlák egyenlege	38 292 613
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	514 245
4.	Bevételek (+)	111 197 066
5.	Kiadások (-)	80 317 523
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-38 341 714
7.	Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	44 886
8.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebból:	31 299 801
9.	• Bankszámlák egyenlege	30 724 221
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	575 580