

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

19. melléklet a 3/2022. (V.18) ÖNK rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén, ebből:	172 464 344
2.	• Bankszámlák egyenlege	172 427 194
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 150
4.	Bevételek (+)	785 182 572
5.	Kiadások (-)	828 044 523
6	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és előző évi pénzmaradvány	
7	Záró pénzkészlet 2020 december 31-én, ebből:	129 602 393
8	• Bankszámlák egyenlege	129 602 393
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	34 930