

9. melléklet a 4/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának levezetése**  
2022. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2022. január 1-i állapot	1.	40 314 294
ebből: forintszámla egyenlege	2.	40 314 294
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-167 683 707
Bevételek összesen	7.	188 086 894
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	-00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ,teljesítés tárgyidőszaki egyenlege(-981313)	10.	-39 181 815
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	11.	-00
Követelés jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	12.	11 142
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	13.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14.	-00
Pénzkészlet 2022. december 31-i állapot	15.	21 546 808
ebből: forintszámla egyenlege	16.	21 546 808
pénztár és betétkönyv egyenlege	17.	-00
devizaszámla egyenlege	18.	-00
lekötött bankbetétek	19.	-00