

11. melléklet a 7/2023.(V.23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2022. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2022. január 1-i állapot	1.	61 537 316
ebből: forintszámla egyenlege	2.	61 537 316
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-123 313 428
Bevételek összesen	7.	129 788 420
Forgótóke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	269 182
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	496 164
Árfolyam nyereség	11.	-00
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2022. december 31-i állapot	14.	68 777 654
ebből: forintszámla egyenlege	15.	68 777 654
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00