

11. melléklet a 3/2023.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

2022. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2022. január 1-i állapot	1.	35 728 703
ebből: forintszámla egyenlege	2.	35 728 703
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-41 103 735
Bevételek összesen	7.	35 542 223
Forgótóke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	-00
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	-488 858
Árfolyam nyereség	11.	-00
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2022. december 31-i állapot	14.	29 678 333
ebből: forintszámla egyenlege	15.	29 678 333
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00