

9. számú melléklet a 3/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	145 694 609
2.	↳ Bankszámlák egyenlege	145 694 609
3.	↳ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	343 009 313
5.	Kiadások (-)	113 484 053
6.	36. forgalom (361,362363,365,366,367) módosító tételek (+)	-64 811 198
7.	Pénzkészlet változása összesen	-64 811 197
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	164 714 063
9.	↳ Bankszámlák egyenlege	164 714 063
10.	↳ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0