

11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén <i>ebből:</i>	11 988 570
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 924 065
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 505
4.	Bevételek (+)	71 317 787
5.	Kiadások (-)	76 649 640
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	6 656 717
7.	• Bankszámlák egyenlege	6 635 787
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 930