

10. melléklet az 5/2022. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	13.772.929
2.	• Bankszámlák egyenlege	13.657.944
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	114.985
4.	Bevételek (+)	104.419.212
5.	Kiadások (-)	90.665.399
6.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	27.526.742
7.	• Bankszámlák egyenlege	27.388.012
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138.730