

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	27.526.742
2.	• Bankszámlák egyenlege	27.388.012
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138.730
4.	Bevételek (+)	77.960.931
5.	Kiadások (-)	92.178.650
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	13.309.023
7.	• Bankszámlák egyenlege	13.254.778
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54.245