

11. melléklet a 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén ebből:	79 561 808
2.	• Bankszámlák egyenlege	79 469 588
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	92 220
4.	Bevételek (+)	397 466 998
5.	Kiadások (-)	341 640 341
13.	Záró pénzkészlet 2021 december 31-én	135 388 465
14.	• Bankszámlák egyenlege	135 229 030
15.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	159 435