

7. számú melléklet a 4/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 01-én	174 162 308
2.	Bankszámlák egyenlege	174 160 003
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 305
6.	Pénzkészlet 2021. december 31-én	113 517 682
7.	Bankszámlák egyenlege	113 461 817
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	55 865