

17. sz. melléklet a 7 / 2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	479 807 804
2.	• Bankszámlák egyenlege	479 723 914
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 890
4.	Bevételek (+)	2 257 861 144
5.	Kiadások (-)	1 271 923 014
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-411 527 598
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	1 054 218 336
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 054 010 651
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 685