

17. sz. melléklet a 13 / 2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	1 054 218 336
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 054 010 651
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 685
4.	Bevételek (+)	879 573 022
5.	Kiadások (-)	1 202 120 611
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-16 110 406
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	715 560 341
8.	• Bankszámlák egyenlege	715 490 526
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	69 815