

Pomáz Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése

Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	688 709 956
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	686 470 331
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 239 625
6	1.5.	Bevételek (+)	3 791 091 880
7	1.6.	Kiadások (-)	3 151 447 843
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	607 822 148
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	463 130 134
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	1 183 661 979
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	781 415 779
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	400 000 000
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 246 200