

9. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	46 588 603
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 319 028
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	269 575
4.	Bevételek (+)	51 344 012
5.	Kiadások (-)	96 947 057
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	215 787
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	1 201 345
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 123 000
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 345