

12.melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	72 618 754
2.	• Bankszámlák egyenlege	72 479 859
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138 895
4.	Bevételek ( + )	429 537 613
5.	Kiadások ( - )	385 783 217
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-45 414
7.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	116 327 736
8.	• Bankszámlák egyenlege	115 150 621
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 177 115