

12. melléklet a 4 / 2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	22 603 052
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 603 052
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	233 164 794
5.	Kiadások (-)	238 399 348
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	17 368 498
8.	• Bankszámlák egyenlege	17 368 498
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	