

9. tájékoztató tábla a 4 / 2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	51 472 660
2.	• Bankszámlák egyenlege	50 489 520
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	983 140
4.	Bevételek (+)	176 969 508
5.	Kiadások (-)	165 400 378
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-51 544 910
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	11 496 880
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 153 020
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	343 860