

19 melléklet a 9. / 2022. (U.27) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	27 423 798
2.	• Bankszámlák egyenlege	27 423 798
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	131 130 326
5.	Kiadások (-)	107 075 863
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-28 323 798
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	23 154 463
8.	• Bankszámlák egyenlege	22 734 693
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	419 770