

Ajka város Önkormányzata
2022. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

| Sorsz. | Megnevezés | Összeg (eFt) |
|--------|---|----------------|
| | A | B |
| 1. | Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből: | 538 166 |
| 2. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 537 700 |
| 3. | - Devizabetét számlák egyenlege | |
| 4. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 466 |
| 5. | - Valutapénztárak egyenlege | |
| 6. | Bevételek (+) | 11 795 507 |
| 7. | Kiadások (-) | 11 924 073 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | -46 050 |
| 9. | 36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek) | 154 851 |
| 10. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Ebből: | 518 401 |
| 11. | - Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy. | 517 925 |
| 12. | - Devizabetét számlák egyenlege | |
| 13. | - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege | 476 |
| 14. | - Valutapénztárak egyenlege | |