

5. melléklet

7/2023.(V. 31.)önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022.január 1-jén ebből:	50 949 704
2.	• Bankszámlák egyenlege	48 244 999
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 704 705
4.	Bevételek (+)	152 915 861
5.	Kiadások (-)	125 350 967
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	66 776 466
7.	Záró pénzkészlet 2022.december 31-én, ebből:	7 240 674
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 865 229
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 375 445

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szakácsi Község Önkormányzat	66 776 465		66 776 465		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		66 776 465		66 776 465		