

31. számú melléklet a Zárszámadási rendelet 14. §-ához

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2021. Január 1-jén	216 924 893
ebből: Bankszámlák egyenlege	216 924 893
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2022. január 1-jén	- 4 994 804
Bevételek:	1 225 551 917
Bevételek 1. sz. melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	1 211 363 692
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	14 188 225
Kiadások:	1 316 900 152
Kiadások 2.sz. melléklet alapján:	1 309 211 445
Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 688 707
Záró pénzkészlet	120 581 854
ebből: Bankszámlák egyenlege	120 581 854
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-