

Görcsöny Községi Önkormányzat

7.számú melléklet

2022. december 31-i pénzkészlete:

Pénztár:	0 ft
<u>Betétkönyv</u>	<u>0 ft</u>
KP	0 ft

Költségvetési számla	16 869 543 ft
Közmunka számla	743 484 ft
Egyéb elkülönített	1 479 332 ft
Gépjárműadó besz.	0 ft
Jövedéki adó	0
Egyéb bevételek	68 110 ft
Portéka Manufaktura	4 072 505 ft
<u>Egyéb lebonyol.szla</u>	<u>29 021 705 ft</u>
Bankszámla össz.:	52 254 679 ft

Saját pénzkészlet összesen: 52 254 679 ft

Elj.illetékszám	4 000 ft
<u>Idegen bevételek</u>	<u>21 557 ft</u>
Idegen bevét.össz.	25 557 ft

Saját + idegen pénzk.össz: 52 280 236 ft

Pénzmaradvány elszámolás

Összes:		Pénzkészlet 2022.12.31.	52 280 236 ft
2022 évi bevételek:	386 900 637 ft	Adott előlegek	112 485 ft
<u>2022 évi kiadások</u>	<u>-341 522 445 ft</u>	Forgótőke	110 000 ft
2022 évi pénzmaradvány	45 378 192 ft	TB ellátás	ft
		Kapott előleg	-7 098 772 ft
		Más szerv.megill.bev.	-4 200 ft
		<u>Letétre kezel.átad.pénzeszk.</u>	<u>-21 557 ft</u>
		2022 évi pénzmaradvány	45 378 192 ft