

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi pénzkészlet változása

Sorszám	Megnevezés	Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Csalogány Tanuszoda	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből	510 710 641 Ft	530 497 Ft	25 475 539 Ft	25 539 Ft	536 742 216 Ft
2.	Forint bankszámlák egyenlege	506 684 179 Ft	530 497 Ft	25 475 539 Ft	25 539 Ft	532 715 754 Ft
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	4 026 462 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 026 462 Ft
4.	Pénztárak , betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Bevételi forgalom (+)	1 819 069 255 Ft	133 935 327 Ft	77 865 981 Ft	175 554 369 Ft	2 206 424 932 Ft
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	- 425 546 297 Ft	- 610 497 Ft	- 25 475 539 Ft	- 99 689 Ft	- 451 732 022 Ft
7.	Kiadási forgalom (-)	- 1 532 112 854 Ft	- 132 983 239 Ft	- 51 670 054 Ft	- 175 063 006 Ft	- 1 891 829 153 Ft
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	71 109 279 Ft	- 60 000 Ft	- Ft	105 635 Ft	71 154 914 Ft
9.	Pénzkészlet változás(5-6-7+/-8)	- 209 699 175 Ft	401 591 Ft	720 388 Ft	286 039 Ft	- 208 291 157 Ft
10.	Záró pénzkészlet 2022 december 31-én ebből	301 011 466 Ft	932 088 Ft	26 195 927 Ft	311 578 Ft	328 451 059 Ft
11.	Forint bankszámlák egyenlege	295 835 989 Ft	932 088 Ft	26 195 927 Ft	311 578 Ft	323 275 582 Ft
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	5 175 477 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 175 477 Ft
13.	Pénztárak, betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft