

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE*

forintban

Sorszám	ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Összeg
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	113 670 964
2.	• Bankszámlák egyenlege	113 397 364
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	273 600
4.	Bevételek (+)	536 369 189
5.	Kiadások (-)	529 841 545
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	200 908
7.	• Bankszámlák egyenlege	120 198 608
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Sorszám	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal	Összeg
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	3 103 016
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 013 951
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	89 065
4.	Bevételek (+)	7 241 925
5.	Kiadások (-)	9 160 316
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	1 184 625
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 184 625
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Sorszám	Kerekerdő Óvoda	Összeg
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén ebből:	179 627
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 677
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	90 950
4.	Bevételek (+)	8 346 577
5.	Kiadások (-)	7 107 168
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	1 419 036
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 419 036
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

* DDRB bankszámlák nélkül