

Somogyvámos községi Önkormányzat pénzkészlet változás  
2022.év

Sorszám	Megnevezés	Somogyvámos Községi Önkormányzat	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda	Összesen
<b>1.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én</b>	116 156 270	<b>113 381</b>	<b>116 269 651</b>
2.	Bankszámlák egyenlege	116 065 860	79 466	116 145 326
3.	Pénztárak , betétk. egyenlege	90 410	33 915	124 325
4.	Bevételi forgalom	329 433 511	17 308 903	346 742 414
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	-114 987 891	-113 381	-115 101 272
6.	Kiadási forgalom	-184 910 177	-17 226 063	-202 136 240
7.	Függő bevételek és kiadások egyenlege	-15 656	0	-15 656
<b>8.</b>	<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>29 519 787</b>	<b>-30 541</b>	29 489 246
<b>9.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2022. december 31-én</b>	<b>145 676 057</b>	<b>82 840</b>	<b>145 758 897</b>
10.	Bankszámlák egyenlege	145 665 087	30 925	145 696 012
11.	Pénztárak, betétk. egyenlege	10 970	51 915	62 885
12.	Függő bevételek	-1152723	0	-1152723
13.	Maradvány összege	144 523 334	82 840	144 606 174
14.	Bankcsőd összege	-24 581 188	-21 693	-24 602 881
15.	Pénzkészlet	121 083 899	61 147	120 003 293