

Somogyvámos községi Önkormányzat pénzkészlet váltókozás  
2023.év

| Sorszám   | Megnevezés                                   | Somogyvámos<br>Községi<br>Önkormányzat | Somogyvámosi<br>Tarkarét<br>Óvoda | Összesen           |
|-----------|--|--|-----------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én</b>   | 145 676 057                            | <b>82 840</b>                     | <b>145 758 897</b> |
| 2.        | Bankszámlák egyenlege                        | 145 665 087                            | 30 925                            | 145 696 012        |
| 3.        | Pénztárak , betétk. egyenlege                | 10 970                                 | 51 915                            | 62 885             |
| 4.        | Bevételi forgalom                            | 262 727 496                            | 18 278 420                        | 281 005 916        |
| 5.        | Előző évi maradvány igénybevétele            | -144 523 334                           | -82 840                           | -144 606 174       |
| 6.        | Kiadási forgalom                             | -139 189 095                           | -18 138 274                       | -157 327 369       |
| 7.        | Függő bevételek és kiadások egyenlege        |  | 0                                 | 0                  |
| <b>8.</b> | <b>Pénzkészlet változás</b>                  | <b>-20 984 933</b>                     | <b>57 306</b>                     | <b>-20 927 627</b> |
| <b>9.</b> | <b>Záró pénzkészlet 2022. december 31-én</b> | <b>124 692 761</b>                     | <b>140 146</b>                    | <b>124 832 907</b> |
| 10.       | Bankszámlák egyenlege                        | 124 379 206                            | 131 521                           | 124 510 727        |
| 11.       | Pénztárak, betétk. egyenlege                 | 313 555                                | 8 625                             | 322 180            |
| 12.       | Függő bevételek                              | -1154360                               | 0                                 | -1154360           |
| 13.       | Maradvány összege                            | 123 538 401                            | 140 146                           | 123 678 547        |
| 14.       | Bankcsőd összege                             | -24 581 188                            | -21 693                           | -24 602 881        |
| 15.       | Pénzkészlet                                  | 99 798 018                             | 118 453                           | 99 075 666         |