

TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS

ezer Ft-ban

Megnevezés	Polgármesteri hivatal	Önkormányzat	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Pénzkészlet tárgyidőszak elején	150	161 091	161 241
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	67	160 835	160 902
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	83	256	339
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
2022. évi bevételek és kiadások alakulása			
Bevételek - Maradvány elszámolás és betét lekötés nélkül (+)	52 581	589 697	642 278
Kiadások - Betét megszüntetés nélkül (-)	52 380	567 503	619 883
Egyéb eszközoldali elszámolások pénzforgalmi változása (-)	-	5 429	5 429
Egyéb forrásoldali elszámolások pénzforgalmi változása (+)	-	2 546	2 546
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	351	180 402	180 753
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	204	179 983	180 187
- Devizabetét számlák egyenlege	-	-	-
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	147	419	566
- Valutapénztárak egyenlege	-	-	-