

2022. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2022. január 1-jén	209 070 741	1 618 529	724 146	211 413 416
2	Pénztárak egyenlege 2022. január 1-jén	68 545	15 635	96 850	181 030
3	Pénzkészlet 2022. január 1-jén (1+2)	209 139 286	1 634 164	820 996	211 594 446
4	Bevételek (+)	749 326 204	69 474 407	165 834 395	984 635 006
5	Kiadások (-)	673 436 985	68 570 069	165 671 078	907 678 132
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -)	- 191 965 043	- 1 692 249	- 820 996	- 194 478 288
7	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	93 063 462	846 253	163 317	94 073 032
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	92 823 022	798 728	134 502	93 756 252
10	Pénztárak egyenlege	240 440	47 525	28 815	316 780