

19. számú melléklet az 5 /2023. (V. 31.) számú önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2022

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	E
1.1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	106 850 028
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	106 835 403
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 625
1.5.	Bevételek (+)	413 681 584
1.6.	Kiadások (-)	-69 919 648
1.7.	Pénzmaradvány (-)	-108 150 040
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	188 438
1.9.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én	342 650 362
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	342 462 687
1.11.	- ebből: Lekötött betét	
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 675