

22. számú melléklet a 10/2023. (V. 26.) számú önkormányzati rendelethez

| Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2022. | | Tihany Község Önkormányzat | Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal | Tihanyi Falugondnokság | Visszhang Óvoda | Németh László Művelődési Ház |
|---|--|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|
| S. | Megnevezés | Összeg | Összeg | Összeg | Összeg | Összeg |
| A | B | E | E | E | E | E |
| 1.1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén | 1 322 641 738 | 1 746 861 | 4 531 989 | 787 134 | 336 246 |
| 1.2. | - ebből: Bankszámlák egyenlege | 1 322 558 293 | 1 746 861 | 4 512 824 | 782 999 | 303 156 |
| 1.3. | - ebből: Lекötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 83 445 | 0 | 19 165 | 4 135 | 33 090 |
| 1.5. | Bevételek (+) | 2 842 170 934 | 218 999 398 | 222 599 664 | 53 298 731 | 45 393 192 |
| 1.6. | Kiadások (-) | 2 393 528 495 | 206 907 488 | 215 364 245 | 50 684 960 | 43 409 954 |
| 1.7. | Pénzmaradvány (-) | 1 418 012 199 | 1 931 710 | 5 047 657 | 1 013 522 | 476 246 |
| 1.8. | +/- 36-osok, 098 egyenlege | -52 969 584 | 11 096 915 | 4 235 573 | 2 054 330 | 770 538 |
| 1.9. | Záró pénzkészlet 2022. december 31-én | 406 241 562 | 810 146 | 2 484 178 | 333 053 | 1 072 700 |
| 1.10. | - ebből: Bankszámlák egyenlege | 406 107 222 | 810 146 | 2 439 598 | 107 258 | 1 029 800 |
| 1.11. | - ebből: Lекötött betét | 135 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 134 340 | 0 | 44 580 | 225 795 | 42 900 |