

14.sz.melléklet

14.sz.melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközállományok változásai
2022

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft Önkormányzat	Összeg Ft Óvoda	Összeg Ft GAMESZ	Önkormányzat és kötségvetési szervei mindösszesen
1.	Számlák nyitó egyenlege:2022.I.1.	20 590 932	79 864	487 054	21 157 850
2.	Bankszámlák egyenlege 2022.I.1.	20 484 642	70 374	307 674	20 862 690
3.	•Pénztárak és betétk. Egyenlege2021.I.1.	106 290	9 490	179 380	295 160
4.	Bevételek (+)	263 708 656	37 453 098	29 026 912	330 188 666
5.	Kiadások (-)	275 822 098	37 527 947	29 430 303	342 780 348
6.	Számlák záró egyenlege: 2022.XII.31.	8 477 490	5 015	83 663	8 566 168
7.	Bankszámlák egyenlege:2022.dec.31.	8 337 535	0	20 368	8 357 903
8.	Pénztárak és betétk. egyenlege 2022.dec.31	139 955	5 015	63 295	208 265