

16.melléklet a 6/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Csány Község Önkormányzatának 2022. évi pénzeszközök változásának levezetése

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Móra Ferenc Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	405 352 778	489 524	671 569	406 513 871
2	Bankszámlák egyenlege	404 564 773	81 544	301 454	404 947 771
3	Pénztárak egyenlege	788 005	407 980	370 115	1 566 100
4	Tárgyévi bevételek forgalma (+)	1 237 933 277	49 648 597	72 174 977	1 359 756 851
6	Tárgyévi kiadások forgalma (-)	-770 706 725	-47 634 713	-70 516 498	-888 857 936
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-440 810 790	-866 511	-940 994	-442 618 295
8	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36)	42 218 477	320 987	269 425	42 808 889
9	Pénzkészlet változás	68 634 239	1 468 360	986 910	71 089 509
10	Bankszámlák záró egyenlege	473 309 802	1 520 379	726 974	475 557 155
11	Pénztárak záró egyenlege	677 215	437 505	931 505	2 046 225
12	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	473 987 017	1 957 884	1 658 479	477 603 380