

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből: | 172 661 805 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 171 626 695 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 035 110 |
| 4. | Bevételek (+) | 866 068 811 |
| 5. | Kiadások (-) | 796 766 825 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -173 287 195 |
| 7. | Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből: | 68 676 596 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 66 235 296 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 2 441 300 |

Bódvaszilás Község Önkormányzata

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből: | 168 423 647 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 168 149 257 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 274 390 |
| 4. | Bevételek (+) | 638 093 284 |
| 5. | Kiadások (-) | 583 914 291 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -168 907 146 |
| 7. | Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből: | 53 695 494 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 51 719 864 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 975 630 |

Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből: | 598 836 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 206 791 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 392 045 |
| 4. | Bevételek (+) | 145 907 954 |
| 5. | Kiadások (-) | 136 048 460 |

| | | |
|----|--------------------------------------------|------------------|
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -598 836 |
| 7. | Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből: | 9 859 494 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 9 645 354 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 214 140 |

Bódvászilasi Napköziotthonos Óvoda

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből: | 3 639 322 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 3 270 647 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 368 675 |
| 4. | Bevételek (+) | 82 067 573 |
| 5. | Kiadások (-) | 76 804 074 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -3 781 213 |
| 7. | Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből: | 5 121 608 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 4 870 078 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 251 530 |