

**Önkormányzat 2022. évi zárszámadása**  
**A pénzeszközök változás levezetése (Ft)**

14. melléklet a 7/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                                                            | <b>Miske Óvoda</b> | <b>Önkormányzat</b> | <b>Önkormányzat összesen</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege</b>                                                                                                                                           | 6 406 516          | 390 228 743         | 396 635 259                  |
| - 003. számla tárgydőszaki egyenlege                                                                                                                                                         | - 123 316 526      | - 608 673 683       | - 731 990 209                |
| + 005. számla tárgydőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. számlák tárgydőszaki egyenlege                                                                                                     | 121 401 729        | 489 972 653         | 611 374 382                  |
| +/- 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydőszaki forgalma | - 67 592           | - 4 980             | - 72 572                     |
| +/- 3671,3673. számla tárgydőszaki forgalma                                                                                                                                                  | 85                 | 2 223 904           | 2 223 989                    |
| +/- 8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege                                                                                                                                            |                    |                     |                              |
| <b>32-33. számlák tárgydőszaki záró egyenlege</b>                                                                                                                                            | <b>4 424 212</b>   | <b>273 746 637</b>  | <b>278 170 849</b>           |

**Lekötött bankbetétek nyitó és záró állományának változásának levezetése**

| <b>Megnevezés</b>                                                        | <b>Önkormányzat</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege</b>                    |                     |
| + 059163., - 098173., +/- 8551., és 9351. számlák tárgydőszaki egyenlege |                     |
| +/- 318. számla tárgydőszaki forgalma                                    |                     |
| <b>31. számlák tárgydőszaki záró egyenlege</b>                           |                     |