

11. számú melléklet

Várkesző község Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2021 Január 1-jén	10 780 911
ebből: Bankszámlák egyenlege	10 283 086
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	497 825
Bevételek:	
Bevételek 1. sz. melléklet alapján (+):	48 199 243
Sajátos elszámolások - helyi adó túlfizetés (+)	48 459
Sajátos elszámolások – december havi munkabérek elsz	
Sajátos elszámolások – forgótőke(-)	60 000
2021. évi Pénzmaradvány igénybevétele (-)	10 091 087
Kiadások:	
Kiadások 2.sz. melléklet alapján (-):	45 009 619
Sajátos eszközoldali elszámolások	
Beruházásokra adott előleg áfa	
Záró pénzkészlet	3 867 907
ebből: Bankszámlák egyenlege	3 738 322
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	129 585