

42. számú melléklet a 6/2022. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2021.		Tihany Község Önkormányzat	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tihanyi Falugondnokság	Visszhang Óvoda	Németh László Művelődési Ház
S.	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
A	B	E	E	E	E	E
1.1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	721 127 513	1 665 878	1 344 574	174 230	542 184
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	721 076 433	1 665 878	1 254 904	98 265	503 709
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0	0	0	0	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	51 080	0	89 670	75 965	38 475
1.5.	Bevételek (+)	2 770 029 952	174 830 242	180 813 237	52 681 960	19 100 854
1.6.	Kiadások (-)	1 352 017 753	172 898 532	175 765 580	51 668 438	18 624 608
1.7.	Pénzmaradvány (-)	802 927 964	2 651 287	2 160 105	617 125	612 339
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	13 570 010	800 560	-299 863	216 507	69 845
1.9.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	1 322 641 738	1 746 861	4 531 989	787 134	336 246
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 322 558 293	1 746 861	4 512 824	782 999	303 156
1.11.	- ebből: Lekötött betét	0	0	0	0	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 445	0	19 165	4 135	33 090