

## 31. melléklet az 5/2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

## Pénzeszköz változásának bemutatása Intézményenként 2023. évben

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rákóczi falva Városi Önkormányzat	Rákóczi falva Polgármesteri Hivatal	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Varsány Községi Ház és Könyvtár	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</b>	<b>68 729 758</b>	<b>1 847 822</b>	<b>27 435</b>	<b>206 590</b>	<b>70 811 605</b>
ebből bankszámlák egyenlege	67 631 323	1 847 822	27 435	206 590	69 713 170
ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 098 435	-	-	-	1 098 435
<b>Bevételek</b>	<b>984 303 896</b>	<b>22 044 219</b>	<b>65 275 113</b>	<b>20 058 533</b>	<b>1 091 681 761</b>
<b>Kiadások</b>	<b>936 667 241</b>	<b>23 802 544</b>	<b>64 839 508</b>	<b>20 016 638</b>	<b>1 045 325 931</b>
<b>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</b>	<b>116 366 413</b>	<b>89 497</b>	<b>463 040</b>	<b>248 485</b>	<b>117 167 435</b>
ebből bankszámlák egyenlege	115 569 738	11 682	458 745	196 175	116 236 340
ebből pénztárak és betétkönyvek egyenlege	796 675	77 815	4 295	52 310	931 095