

Pénzeszközök változásának bemutatása Intézményenként (Ft.)

Megnevezés	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat
Pénzkészlet 2022. január 1-jén	0	0	0	145 914 972
ebből: -Bankszámlák egyenlege	0	0	0	145 727 292
-Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0	187 680
Bevételek:	48 601 696	47 314 693	22 708 936	361 590 441
Bevételi rovatos forgalom	49452562	47314693	22708936	506 979 936
Maradvány igénybevétel (-)	-344480	-44622	-460117	-152 229 842
Egyéb sajátos elszámolások	-506386	44622	460117	6 840 347
Kiadások:	48 458 602	47 314 693	22 708 936	374 639 215
Kiadási rovatos forgalom	48458602	47314693	22708936	374 639 215
Záró pénzkészlet	143 094	0	0	132 866 198
ebből: Bankszámlák egyenlege	143094	0	0	132 697 323
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0	168 875

¹ A 7/2023. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a 28. melléklettel kiegészítette a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.