

Görcsöny Községi Önkormányzat

7 számú melléklet

2023. december 31-i pénzkészlete:

Pénztár:	0 ft
<u>Betétkönyv</u>	<u>0 ft</u>
KP	0 ft

Költségvetési számla	16 393 723 ft
Közmunka számla	783 244 ft
Egyéb elkülönített	10 779 332 ft
Gépjárműadó besz.	13 581 ft
Jövedéki adó	
Egyéb bevételek	68 110 ft
Portéka Manufaktura	3 439 741 ft
Egyéb lebonyol.szla	műv.ház 560 290
<u>Egyéb lebonyol.szla</u>	<u>14 624 606 ft</u>
Bankszámla össz.:	46 662 627 ft

Saját pénzkészlet összesen: 46 662 627 ft

Elj.illetékszámlla	4 000 ft
<u>Idegen bevételek</u>	<u>21 557 ft</u>
Idegen bevét.össz.	25 557 ft

Saját + idegen pénzk.össz: 46 688 184 ft

Pénzmaradvány elszámolás

Összes:

2023 évi bevételek:	372 067 306 ft
<u>2023 évi kiadások</u>	<u>-317 018 550 ft</u>
2023 évi pénzmaradvány	55 048 756 ft

Pénzkészlet 2023.12.31.	46 688 184 ft
Adott előlegek (Dunatrans)	16 624 663 ft
Adott előlegek	127596
Forgótőke	110 000 ft
TB ellátás	0 ft
Kapott előleg	-8 466 549 ft
Más szerv.megill.bev.	-13 581 ft
<u>Letétre kezel.átad.pénzeszk.</u>	<u>-21 557 ft</u>
2023 évi pénzmaradvány	55 048 756 ft