

Balatonendréd Község Önkormányzata összevont

Pénzeszközök változása 2023-ben

adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Nyitó pénzkészlet	60 612 858	52 982 990	53 173 007	64 853 146	75 601 709	69 260 698	71 065 410	74 049 657	67 029 805	73 368 793	59 144 622	66 866 398
-ebből pénztár	378 680	262 340	269 644	205 743	288 835	217 990	211 791	170 853	203 278	290 241	392 530	340 563
-ebből forintszámlák	60 234 178	52 720 650	52 903 363	64 647 403	75 312 874	69 042 708	70 853 619	73 878 804	66 826 527	73 078 552	58 752 092	66 525 835
Változás	-7 629 868	190 017	11 680 139	10 748 563	-6 341 011	1 804 712	2 984 247	-7 019 852	6 338 988	-14 224 171	7 721 776	-909 991
Záró pénzkészlet	52 982 990	53 173 007	64 853 146	75 601 709	69 260 698	71 065 410	74 049 657	67 029 805	73 368 793	59 144 622	66 866 398	65 956 407

Balatonendréd Község Önkormányzata

Pénzeszközök változása 2023-ben

adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Nyitó pénzkészlet	58 755 060	51 879 778	50 335 885	63 211 060	72 587 222	66 199 922	67 706 669	71 893 710	65 088 095	72 127 095	55 288 339	63 186 315
-ebből pénztár	327 155	198 910	200 024	143 288	222 785	147 840	152 241	124 903	168 473	260 206	373 855	288 633
-ebből forintszámlák	58 427 905	51 680 868	50 135 861	63 067 772	72 364 437	66 052 082	67 554 428	71 768 807	64 919 622	71 866 889	54 914 484	62 897 682
Változás	-6 875 282	-1 543 893	12 875 175	9 376 162	-6 387 300	1 506 747	4 187 041	-6 805 615	7 039 000	-16 838 756	7 897 976	111 967
Záró pénzkészlet	51 879 778	50 335 885	63 211 060	72 587 222	66 199 922	67 706 669	71 893 710	65 088 095	72 127 095	55 288 339	63 186 315	63 298 282

Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda

Pénzeszközök változása 2023-ben

adatok Ft-ban

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Nyitó pénzkészlet	1 857 798	1 103 212	2 837 122	1 642 086	3 014 487	3 060 776	3 358 741	2 155 947	1 941 710	1 241 698	3 856 283	3 680 083
-ebből pénztár	51 525	63 430	69 620	62 455	66 050	70 150	59 550	45 950	34 805	30 035	18 675	51 930
-ebből forintszámlák	1 806 273	1 039 782	2 767 502	1 579 631	2 948 437	2 990 626	3 299 191	2 109 997	1 906 905	1 211 663	3 837 608	3 628 153
Változás	-754 586	1 733 910	-1 195 036	1 372 401	46 289	297 965	-1 202 794	-214 237	-700 012	2 614 585	-176 200	-1 021 958
Záró pénzkészlet	1 103 212	2 837 122	1 642 086	3 014 487	3 060 776	3 358 741	2 155 947	1 941 710	1 241 698	3 856 283	3 680 083	2 658 125