

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023.évi pénzkészlet változása

Sorszám	Megnevezés	Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Csalogány Tanuszoda	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én ebből	301 011 466 Ft	932 088 Ft	26 195 927 Ft	311 578 Ft	328 451 059 Ft
2.	Forint bankszámlák egyenlege	295 835 989 Ft	932 088 Ft	26 195 927 Ft	311 578 Ft	323 275 582 Ft
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	5 175 477 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 175 477 Ft
4.	Pénztárak , betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Bevételi forgalom (+)	1 536 094 711 Ft	153 888 478 Ft	74 501 005 Ft	201 880 819 Ft	1 966 365 013 Ft
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	- 286 956 401 Ft	- 952 088 Ft	- 26 195 927 Ft	- 491 363 Ft	- 314 595 779 Ft
7.	Kiadási forgalom (-)	- 1 221 009 018 Ft	- 151 281 836 Ft	- 48 971 323 Ft	- 198 962 913 Ft	- 1 620 225 090 Ft
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	4 525 436 Ft	180 000 Ft	- Ft	2 313 629 Ft	7 019 065 Ft
9.	Pénzkészlet változás(5-6-7+/-8)	23 603 856 Ft	1 474 554 Ft	- 666 245 Ft	112 914 Ft	24 525 079 Ft
10.	Záró pénzkészlet 2023 december 31-én ebből	324 615 322 Ft	2 406 642 Ft	25 529 682 Ft	424 492 Ft	352 976 138 Ft
11.	Forint bankszámlák egyenlege	319 752 623 Ft	2 406 642 Ft	25 529 682 Ft	424 492 Ft	348 113 439 Ft
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	4 862 699 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 862 699 Ft
13.	Pénztárak, betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft