

ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

forintban

| Sorszám | ÖREGLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | Összeg |
|---------|---|-------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből: | 120 198 608 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 120 198 608 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 4. | Bevételek (+) | 521 379 664 |
| 5. | Kiadások (-) | 472 236 315 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: | 169 341 957 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 169 341 957 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |

| Sorszám | Öreglakai Közös Önkormányzati Hivatal | Összeg |
|---------|---|------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből: | 1 184 625 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 1 184 625 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 4. | Bevételek (+) | 12 890 570 |
| 5. | Kiadások (-) | 10 543 371 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: | 3 531 824 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 3 531 824 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |

| Sorszám | Kerekerdő Óvoda | Összeg |
|---------|---|-----------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből: | 1 419 036 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 1 419 036 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
| 4. | Bevételek (+) | 7 406 444 |
| 5. | Kiadások (-) | 8 052 531 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: | 772 949 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 772 949 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |