

8.melléklet

Pénzeszköz változása

2023.12.31

Önkormányzat

Pénzkészlet	2023.01.01	136275603
Bevételek		543614745
Előző évi pénzmaradvány		-130703472
Kiadások		-448063146
36-os,4-es számla változ		2320460
Pénzkészlet	2023.12.31	103444190

Zsámboki Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet	2023.01.01	803601
Bevételek		60201815
Pénzmaradvány előző évi		-878601
Kiadások		-58918469
36-os számla változ		150000
Pénzkészlet	2023.12.31	1358346

Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha

Pénzkészlet	2023.01.01	98861
Bevételek		159006958
Pénzmaradvány		-98861
Kiadások		-156591285
36-os,4-es számla változ		-511371
Pénzkészlet	2023.12.31	1904302

