

14.sz.melléklet

14.sz.melléklet a ../2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközállományok változásai
2023

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft Önkormányzat	Összeg Ft Óvoda	Összeg Ft GAMESZ	Önkormányzat és kötségvetési szervei mindösszesen
1.	Számlák nyitó egyenlege:2023.I.1.	8 477 490	5 015	83 663	8 566 168
2.	Bankszámlák egyenlege 2023.I.1.	8 337 535	0	20 368	8 357 903
3.	Pénztárak és betétk. Egyenlege2023.I.1.	139 955	5 015	63 295	208 265
4.	Bevételek (+)	239 460 351	37 453 098	29 026 912	305 940 361
5.	Kiadások (-)	224 577 026	37 527 947	29 430 303	291 535 276
6.	Számlák záró egyenlege: 2023.XII.31.	23 360 815	-69 834	-319 728	22 971 253
7.	Bankszámlák egyenlege:2023.dec.31.	23 318 550	0	20 368	23 338 918
8.	Pénztárak és betétk. egyenlege 2023.dec.31	42 265	5 015	63 295	110 575