

16.melléklet a 4/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Csány Község Önkormányzatának 2023. évi pénzeszközök változásának levezetése

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Móra Ferenc Óvoda	Összesen
<b>1</b>	<b>Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:</b>	<b>473 987 017</b>	<b>1 957 884</b>	<b>1 658 479</b>	<b>477 603 380</b>
2	Bankszámlák egyenlege	473 309 802	1 520 379	726 974	<b>475 557 155</b>
3	Pénztárak egyenlege	677 215	437 505	931 505	<b>2 046 225</b>
4	Tárgyévi bevételek forgalma (+)	1 525 088 105	55 521 740	93 382 194	<b>1 673 992 039</b>
6	Tárgyévi kiadások forgalma (-)	-1 135 718 584	-54 779 981	-91 830 628	<b>-1 282 329 193</b>
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-467 226 552	-2 013 884	-1 658 479	<b>-470 898 915</b>
8	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36)	-11 547 304	56 000	-250 087	<b>-11 741 391</b>
<b>9</b>	<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-89 404 335</b>	<b>-1 216 125</b>	<b>-357 000</b>	<b>-90 977 460</b>
10	Bankszámlák záró egyenlege	383 259 472	465 420	1 174 839	<b>384 899 731</b>
11	Pénztárak záró egyenlege	1 323 210	276 339	126 640	<b>1 726 189</b>
<b>12</b>	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>384 582 682</b>	<b>741 759</b>	<b>1 301 479</b>	<b>386 625 920</b>