

11. számú melléklet

Várkesző község Önkormányzata 2023. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023 Január 1-jén	3 867 907
ebből: Bankszámlák egyenlege	3 738 322
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	129 585
Bevételek:	
Bevételek 1. sz. melléklet alapján (+):	37 116 165
Sajátos elszámolások - helyi adó túlfizetés (+)	24 442
Sajátos elszámolások – folyósított megelőlegezett tb. Elsz(-)	30 084
Sajátos elszámolások – forgótőke(-)	60 000
2022. évi Pénzmaradvány igénybevétele (-)	3 189 624
Kiadások:	
Kiadások 2.sz. melléklet alapján (-):	33 527 880
Sajátos eszközoldali elszámolások	
Beruházásokra adott előleg áfa	
Záró pénzkészlet	4 260 926
ebből: Bankszámlák egyenlege	3 874 876
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	386 050