

Szendrő Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján	2 310 616 165
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	2 310 109 025
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	507 140
6	1.5.	Bevételek (+)	3 443 001 248
7	1.6.	Kiadások (-)	2 561 039 663
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	2 305 880 328
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-2 160 526
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	884 536 896
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	883 376 446
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 160 450