Szuhogy Község 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**	**31 689 471**
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	31 150 711
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	538 760
6	1.5.	Bevételek (+)	294 632 253
7	1.6.	Kiadások (-)	268 267 388
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	30 774 562
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-699 945
10	**1.9.**	**Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján**	**26 579 829**
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	26 228 374
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	351 455