

Eperjeske 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	24 533 959
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	24 186 779
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	347 180
6	1.5.	Bevételek (+)	464 372 100
7	1.6.	Kiadások (-)	405 993 559
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	23 899 107
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	2 367 078
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	61 380 471
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	60 951 406
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	429 065