

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Nagyecsed Város Önkormányzata | Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal | Nagyecsed Óvoda | Művelődési Ház | Összeg |
|----------|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből: | 1 804 375 048 | 3 296 554 | 1 652 354 | 9 779 181 | 1 819 103 137 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 1 803 808 403 | 2 986 329 | 1 356 239 | 9 181 621 | 1 817 332 592 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 566 645 | 310 225 | 296 115 | 597 560 | 1 770 545 |
| 4. | Bevételek (+) | 6 022 304 901 | 173 634 757 | 415 968 837 | 83 362 015 | 6 695 270 510 |
| 5. | Kiadások (-) | 3 180 962 098 | 172 889 192 | 414 393 628 | 79 923 761 | 3 848 168 679 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek(+,-) | -1 903 059 507 | -3 348 494 | -2 243 332 | -9 786 741 | -1 918 438 074 |
| 7. | Pénzkészlet 2023. december 31-én ebből: | 2 742 658 344 | 693 625 | 984 231 | 3 430 694 | 2 747 766 894 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 2 742 031 989 | 443 945 | 564 671 | 3 284 189 | 2 746 324 794 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 626 355 | 249 680 | 419 560 | 146 505 | 1 442 100 |