

**Tiszaeszlár Község Önkormányzata**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen**  
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2	1.1.	<b>Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján</b>	<b>740 791 189</b>
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	738 047 394
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 743 795
6	1.5.	Bevételek (+)	1 596 019 319
7	1.6.	Kiadások (-)	880 519 459
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	740 851 411
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-4 619 308
10	1.9.	<b>Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján</b>	<b>710 820 330</b>
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	708 626 665
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 193 665