

31. számú melléklet a Zárszámadási rendelet 14. §-ához

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	120 581 854
ebből: Bankszámlák egyenlege	120 581 854
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2023. január 1-jén	- 12 757 510
Bevételek:	1 276 285 669
Bevételek 1. sz. melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	1 259 256 716
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	17 028 953
Kiadások:	1 237 626 450
Kiadások 9.sz. melléklet alapján:	1 215 415 152
Követelés jellegű sajátos elszámolások	22 211 298
Záró pénzkészlet	146 483 563
ebből: Bankszámlák egyenlege	146 483 563
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-