

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

Egyeki Polgármesteri Hivatal 2023. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	1 472 705
ebből: Bankszámlák egyenlege	1 472 705
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2023. Január 1-jén	383 662
Bevételek:	161 633 272
Bevételek 1. számú melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	161 633 147
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	125
Kiadások:	163 302 205
Kiadások 9. sz. melléklet alapján:	163 107 326
Követelés jellegű sajátos elszámolások	194 879
Záró pénzkészlet	187 434
ebből: Bankszámlák egyenlege	187 434
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	