

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

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2023. Január 1-jén	124 934
ebből: Bankszámlák egyenlege	124 934
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2023. Január 1-jén	
Bevételek:	18 512 348
Bevételek 1. számú melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	18 512 348
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
Kiadások:	18 445 185
Kiadások 9.sz. melléklet alapján:	18 445 185
Követelés jellegű sajátos elszámolások	
Záró pénzkészlet	192 097
ebből: Bankszámlák egyenlege	192 097
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-