

Bordány Nagyközség Önkormányzata és intézményei

Pénzeszközök változásának levezetése 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	452 449 187
2.	• Bankszámlák egyenlege	451 678 357
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	770 830
4.	Bevételek (+)	2 888 345 349
5.	Előző évi pénzmaradvány	-433 380 584
6.	Lekötött betét (+)	
7.	Árfolyamkülönbözet	-788 708
8.	Kapott előleg (-)	-2 053 504
9.	Kiadások (-)	-1 665 748 136
10.	Adott előlegek	-21 912 712
11.	Más szervezetet megillető bevétel (-)	1 645
12.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	1 216 912 537
13.	• Bankszámlák egyenlege	1 216 262 317
14.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	650 220