

**Bordányi Polgármesteri Hivatal**

**Pénzeszközök változásának levezetése 2023. évben**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                           | <b>Összeg ( Ft )</b> |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet . január 1-jén<br>ebből:        | <b>904 509</b>       |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                     | 861 399              |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege       | 43 110               |
| 4.                   | Bevételek ( + )                             | 78 998 693           |
| 5.                   | Előző évi pénzmaradvány                     | -879 589             |
| 6.                   | Kapott előleg                               |                      |
| 7.                   | Kiadások ( - )                              | -78 671 446          |
| 8.                   | Adott előlegek                              | -160 000             |
| 9.                   | Záró pénzkészlet . december 31-én<br>ebből: | <b>192 167</b>       |
| 10.                  | • Bankszámlák egyenlege                     | 146 262              |
| 11.                  | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege       | 45 905               |