

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2023. ÉVBEN

16. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én: ebből:	35 236 222
2.	• Bankszámlák egyenlege	34 774 792
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	461 430
4.	Pénzeszközök változása év közben	20 979 834
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én: ebből:	56 216 056
6.	• Bankszámlák egyenlege	55 865 376
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	350 680