

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZEINEK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2023. ÉVBEN

10. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én: ebből:	2 121 734
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 980 074
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	141 660
4.	Pénzeszközök változása év közben	-598 311
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én: ebből:	1 523 423
6.	• Bankszámlák egyenlege	1 452 698
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 725