

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján	152 294 711
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	151 673 476
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	621 235
6	1.5.	Bevételek (+)	1 841 368 298
7	1.6.	Kiadások (-)	1 231 745 982
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	116 213 751
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	12 993 561
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	658 696 837
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	657 926 822
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	770 015