

Gyál Város Önkormányzat
Pénzeszköz változásának levezetése 2023.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	
	Ebből :	2 851 965 503
2.	Bankszámlák egyenlege	2 850 784 354
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 181 149
4.	Bevételek (+)	
5.	Működési célú bevételek	6 777 507 627
6.	Felhalmozási célú bevételek	81 480 355
7.	Finanszírozási bevételek	2 807 337 807
8.	Korrekciós tételek	15 107 483
9.	Kiadások (-)	
10.	Működési célú kiadások	5 475 282 400
11.	Felhalmozási célú kiadások	1 037 798 566
12.	Finanszírozási kiadások	196 864 044
13.	Korrekciós tételek	82 279 689
14.	0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	2 603 879 926
15.	Pénzkészlet 2023. december 31.-én	
	Ebből :	3 137 294 150
16.	Bankszámlák egyenlege	3 135 817 610
17.	Pénztárak egyenlege	1 476 540

LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (4/2013 Kr. 17.m. 4/b pont)			
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	0	0
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	131 287 174 975	131 287 174 975
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	-131 287 174 975	-131 287 174 975
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	0	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	0	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	0