

2023. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen |
|----------|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Forintszámlák egyenlege 2023. január 1-jén | 92 823 022 | 798 728 | 28 815 | 93 650 565 |
| 2 | Pénztárak egyenlege 2023. január 1-jén | 240 440 | 47 525 | 134 502 | 422 467 |
| 3 | Pénzkészlet 2023. január 1-jén (1+2) | 93 063 462 | 846 253 | 163 317 | 94 073 032 |
| 4 | Bevételek maradványfelhasználás nélkül (+) | 714 511 462 | 73 246 904 | 204 934 904 | 992 693 270 |
| 5 | Kiadások (-) | 514 160 459 | 72 855 364 | 204 245 446 | 791 261 269 |
| 6 | Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -) | - 5 632 494 | 58 085 | - 22 380 | - 5 596 789 |
| 7 | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én | 287 781 971 | 1 295 878 | 830 395 | 289 908 244 |
| 8 | Ebből: | | | | |
| 9 | Forintszámlák egyenlege | 287 447 901 | 1 271 013 | 785 925 | 289 504 839 |
| 10 | Pénztárak egyenlege | 334 070 | 24 865 | 44 470 | 403 405 |