

9. melléklet a 3/2024.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2023. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2023. január 1-i állapot	1.	21 546 808
ebből: forintszámla egyenlege	2.	21 546 808
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-110 985 158
Bevételek összesen	7.	119 613 479
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	-00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ,teljesítés tárgyidőszaki egyenlege(-981313)	10.	-20 403 187
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	11.	-00
Követelés jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	12.	10 163
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	13.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14.	-00
Pénzkészlet 2022. december 31-i állapot	15.	9 782 105
ebből: forintszámla egyenlege	16.	9 782 105
pénztár és betétkönyv egyenlege	17.	-00
devizaszámla egyenlege	18.	-00
lekötött bankbetétek	19.	-00