

## 11. melléklet a 3/2024.(V.23.) önkormányzati rendelethez

**Pénzeszközök változásának levezetése**  
2023. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
Pénzkészlet 2023. január 1-i állapot	1.	23 001 042
ebből: forintszámla egyenlege	2.	23 001 042
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	0
devizaszámla egyenlege	4.	0
lekötött bankbetétek	5.	0
Kiadások összesen	6.	-52 523 876
Bevételek összesen	7.	54 824 483
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	107039
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ,teljesítés tárgydíjszaki egyenlege(-981313)	10.	-22 039 755
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	11.	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	12.	0
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	13.	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14.	0
Pénzkészlet 2023. december 31-i állapot	15.	3 368 933
ebből: forintszámla egyenlege	16.	3 368 933
pénztár és betétkönyv egyenlege	17.	0
devizaszámla egyenlege	18.	0
lekötött bankbetétek	19.	0