

11. melléklet a 3/2024.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2023. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2023. január 1-i állapot	1.	29 678 333
ebből: forintszámla egyenlege	2.	29 678 333
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-51 318 304
Bevételek összesen	7.	56 684 104
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	-00
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	422 577
Árfolyam nyereség	11.	-00
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2023. december 31-i állapot	14.	35 466 710
ebből: forintszámla egyenlege	15.	35 466 710
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00