

Ajka város Önkormányzata
2023. évi pénzeszközök
változásának levezetése

12. melléklet

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (eFt)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgydőszak elején Ebből:	518 401
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	517 925
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	476
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	18 100 554
7.	Kiadások (-)	16 869 910
8.	Előző évi pénzmaradvány	-29 886
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	61 461
10.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén Ebből:	1 780 620
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	1 779 963
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	657
14.	- Valutapénztárak egyenlege	