

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján	142 369 274
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	140 595 429
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 773 845
6	1.5.	Bevételek (+)	651 325 583
7	1.6.	Kiadások (-)	538 828 419
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	127 394 649
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-5 080 900
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	122 390 889
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	121 455 719
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	935 170