

Söréd Község Önkormányzata
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	12 157 791
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	12 086 696
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 095
6	1.5.	Bevételek (+)	92 643 886
7	1.6.	Kiadások (-)	88 962 395
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	18 488 175
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	8 185 561
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	5 536 668
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	5 179 763
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	356 905