

Dunaszentgyörgy 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	174 170 383
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	173 228 203
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	942 180
6	1.5.	Bevételek (+)	902 918 863
7	1.6.	Kiadások (-)	615 334 369
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	177 367 057
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	8 733 219
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	293 121 039
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	292 279 314
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	841 725