

**Zebegény Község Önkormányzata**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen**  
 Adatok forintban

	A	B	C
1	<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2	<b>1.1.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2023.01.01 napján</b>	<b>489 120 493</b>
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	488 889 053
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	231 440
6	1.5.	Bevételek (+)	877 196 422
7	1.6.	Kiadások (-)	559 681 753
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	483 362 038
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	853 851
10	<b>1.9.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján</b>	<b>324 126 975</b>
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	323 137 985
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	988 990