

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	345 579 641
	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	345 539 641
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 000
4.	Bevételek (+)	886 048 425
5.	Kiadások (-)	734 384 600
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	278 732
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	497 522 198
	Ebből:	
8.	• Bankszámlák egyenlege	497 372 493
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	149 705

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

BEKECSI ÁMK

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023 január 1-jén	7 745 261
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 638 416
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	106 845
4.	Bevételek (+)	284 613 127
5.	Kiadások (-)	254 199 812
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-399 946
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	37 758 630
8.	• Bankszámlák egyenlege	37 496 700
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	261 930

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

BEKECSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 01-jén	948 500
2.	• Bankszámlák egyenlege	704 630
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	243 870
4.	Bevételek (+)	86 591 267
5.	Kiadások (-)	82 268 412
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-76 173
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	5 195 182
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 972 347
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	222 835