

16. melléklet a 7/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat pénzeszköz változásának levezetése 2023. év

Ft-ban

Pénzkészlet (lekötött betét nélkül) nyitó egyenlege	720 913 338
Tárgy évi kiadások	-1 011 746 587
Tárgy évi bevételek	1 383 525 428
Előző évi maradvány	-715 385 578
Adott előlegek tárgydíszaki forgalma összesen	-1 045 694
Folyósított, megelőlegezett tb ellátás tárgydíszaki forgalma	-108 906
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-2 766 312
Forgótőke elszámolás	-40 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 000
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszköz tárgydíszaki forgalma	-100 000
Egyéb pénzeszköz sajátos elszámolása	
Pénzkészlet (lekötött betét nélkül) záró egyenlege	373 249 689
Összes pénzkészlet nyitó egyenlege	720 913 338
Összes pénzkészlet záró egyenlege	373 249 689