

Lesenceistvánd 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	78 148 259
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	77 746 549
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	401 710
6	1.5.	Bevételek (+)	713 652 806
7	1.6.	Kiadások (-)	613 606 170
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	200 524 617
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	94 235 810
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2023.12.31 napján	71 906 088
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	71 488 274
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	417 814