

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Micimackó Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	<b>77 111 641</b>	<b>275 780</b>	<b>16 355</b>	<b>77 403 776</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	76 736 306	251 985	-	76 988 291
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 335	23 795	16 355	415 485
4.	Bevételek (+)	845 032 035	60 425 481	173 113 326	1 078 570 842
5.	Kiadások (-)	624 697 033	60 568 907	172 296 301	857 562 241
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	3 260 392	-	- 397 233	2 863 159
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	<b>300 707 035</b>	<b>132 354</b>	<b>436 147</b>	<b>301 275 536</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	300 450 375	70 859	349 122	300 870 356
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	256 660	61 495	87 025	405 180