

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Micimackó Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	300 707 035	132 354	436 147	301 275 536
2.	• Bankszámlák egyenlege	300 450 375	70 859	349 122	300 870 356
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	256 660	61 495	87 025	405 180
4.	Bevételek (+)	631 820 569	65 884 033	214 275 366	911 979 968
5.	Kiadások (-)	879 182 610	66 016 387	214 852 181	1 160 051 178
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	6 821 700	-	204 304	7 026 004
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én	60 166 694		63 636	60 230 330
8.	• Bankszámlák egyenlege	60 151 419	-	13 871	60 165 290
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 275	-	49 765	65 040