

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Nyírcsaholyi Polgármesteri Hivatal	Nyírcsaholyi Idősek Klubja	Nyírcsaholyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Nyírcsaholyi Község Önkormányzata	Mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén	829 754	809 880	1 108 553	191 833 779	194 581 966
2.	• Bankszámlák egyenlege	654 974	663 850	1 098 688	191 489 579	193 907 091
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	174 780	146 030	9 865	344 200	674 875
4.	Bevételek (+)	62 030 968	29 182 290	161 264 096	924 797 830	1 177 275 184
5.	Kiadások (-)	62 704 629	28 877 365	161 995 778	786 205 986	1 039 783 758
6.	Záró pénzkészlet 2023.december 31-én	156 093	1 114 805	376 871	330 425 623	332 073 392
7.	• Bankszámlák egyenlege	77 723	1 021 310	191 361	330 195 603	331 485 997
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 370	93 495	185 510	230 020	587 395