

**Kardoskút Község Önkormányzatának pénzeszközei változásának levezetése
2023. évben**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Lekötött bankbetétek	100 000 000
02	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	17 953 733
03	Pénzkészlet tárgydő elején –Devizabetét számlák egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgydő elején – Forintpénztár egyenlege	107 930
05	Pénzkészlet tárgydő elején – Valutapénztárak egyenlege	0
06	Pénzkészlet tárgydő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04+05)	118 061 663
07	Bevételek (+)	921 838 559
08	Kiadások (-)	347 333 622
09	Adott előlegek (-)	0
10	Kapott előlegek (+)	-4 205 662
11	Lekötött bankbetétek	205 000 000
12	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	483 253 773
13	Pénzkészlet tárgydő végén –Devizabetét számlák egyenlege	0
14	Pénzkészlet tárgydő végén – Forintpénztár egyenlege	107 165
15	Pénzkészlet tárgydő végén – Valutapénztárak egyenlege	0
16	Pénzkészlet tárgydő végén – ÖSSZESEN (11+..+15) = 06+07-08-09+10	688 360 938

**A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda pénzeszközei változásának levezetése
2023. évben**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgydő elején -Ft forintszámlák egyenlege	152 121
02	Pénzkészlet tárgydő elején –Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgydő elején – Forintpénztár egyenlege	25 735
04	Pénzkészlet tárgydő elején – Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő elején – ÖSSZESEN (01+02+03+04)	177 856
06	Bevételek (+)	33 562 809
07	Kiadások (-)	33 457 207
08	Adott előlegek (-)	0
09	Kapott előlegek (+)	0
10	Pénzkészlet tárgydő végén -Ft forintszámlák egyenlege	252 663
11	Pénzkészlet tárgydő végén –Devizabetét számlák egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő végén – Forintpénztár egyenlege	30 795
13	Pénzkészlet tárgydő végén – Valutapénztárak egyenlege	0
14	Pénzkészlet tárgydő végén – ÖSSZESEN (10+..+13) = 05+06-07-08+09	283 458