

5.melléklet  
Csénye Község Önkormányzat 2023.évi beszámoló  
Pénzeszközök változása

**Csénye Község Önkormányzata**

**2023. évi zárszámadás**

**Pénzeszközök változása ( Ft)**

<b>megnevezés</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
Pénztárak egyenlege	180 565
Forintszámlák egyenlege	56 407 757
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>56 588 322</b>
<b>Bevételek (+)</b>	<b>153 270 413</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (-)</b>	<b>54 918 600</b>
<b>Betétek megszüntetése (-)</b>	
<b>Korrekciós tételek</b>	<b>-819 015</b>
<b>Kiadások (-)</b>	<b>109 337 638</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
Pénztárak egyenlege	68 105
Forintszámlák egyenlege	44 715 377
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>44 783 482</b>

5. melléklet  
Csényei Óvoda 2023.évi beszámoló  
Pénzeszközök változása

**Csényei Óvoda**  
**2023. évi zárszámadás**  
**Pénzeszközök változása (Ft)**

<b>megnevezés</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
Pénztárak egyenlege	165
Forintszámlák egyenlege	70 473
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>70 638</b>
<b>Bevételek (+)</b>	<b>61 889 567</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (-)</b>	<b>70 638</b>
<b>Betétek megszüntetése (-)</b>	
<b>Korrekciós tételek</b>	
<b>Kiadások (-)</b>	<b>61 031 636</b>
<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
Pénztárak egyenlege	109 475
Forintszámlák egyenlege	748 456
<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>857 931</b>