

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata (Ft)	Halásztelki Polgármesteri Hivatal (Ft)	Halásztelki Tündérvár Óvoda (Ft)	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (Ft)	Halásztelki Humán-szolgáltató Központ (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	389 489 690	5 256 279	3 717 909	1 089 134	343 531	399 896 543
2.	• Bankszámlák egyenlege	388 907 520	4 756 989	3 503 712	852 184	330 641	398 351 046
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	582 170	499 290	214 197	236 950	12 890	1 545 497
4.	Bevételek (+)	3 062 612 970	528 976 395	500 129 768	53 219 737	262 295 276	4 407 234 146
5.	Kiadások (-)	2 448 005 781	522 231 094	495 047 027	49 789 528	255 709 972	3 770 783 402
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-372 053 134	-5 835 470	-3 973 749	-1 066 784	-528 509	-383 457 646
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	632 043 745	6 166 110	4 826 901	3 452 559	6 400 326	652 889 641
8.	• Bankszámlák egyenlege	631 757 440	5 825 550	4 714 439	3 122 874	6 345 586	651 765 889
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	286 305	340 560	112 462	329 685	54 740	1 123 752