

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	13 496 877	2 066 592	15 563 469
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 494 597	698 552	14 193 149
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 280	1 368 040	1 370 320
4.	Bevételek (+)	234 660 290	69 056 999	303 717 289
5.	Kiadások (-)	-202 414 081	-67 964 543	-270 378 624
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	32 260 656	1 092 816	33 353 472
7.	• Bankszámlák egyenlege	32 187 231	496 271	32 683 502
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 425	596 545	669 970