

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Hejőbába Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	371 755 933
2.	• Bankszámlák egyenlege	371 495 708
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	260 225
4.	Bevételek (+)	895 637 117
5.	Kiadások (-)	565 705 808
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-42 247 538
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	329 508 395
8.	• Bankszámlák egyenlege	329 330 190
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	178 205

Hejőbábai Mesevár Óvoda és Konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	5 429 184
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 954 354
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	474 830
4.	Bevételek (+)	132 443 620
5.	Kiadások (-)	127 091 309
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-76 310
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	5 352 874
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 158 549
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 325

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	1 141 315
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 130 240
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11 075
4.	Bevételek (+)	53 839 077
5.	Kiadások (-)	53 700 982
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 003 220
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	138 095
8.	• Bankszámlák egyenlege	97 170
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 925