7. melléklet

Újtikos Községi Önkormányzat pénzeszközeinek változása a 2023. évben (Ft)

	A	B	C	D
	Megnevezés	**Újtikos Községi Önkormányzat**	**Újtikosi Lurkó-Kuckó Óvoda, Mini Bölcsőde és Szociális Szolgáltató**	**Önkormányzat Összesen**
1	Pénzeszközök a tárgyidőszak elején			
2	- Kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege	403 794 432	21 687	403 816 119
3	- Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege	0	0	0
4	- Pénztárak egyenlege	312 190	78 090	390 280
5	**Pénzeszközök a tárgyidőszak elején összesen (1+2)**	**404 106 622**	**99 777**	**404 206 399**
6	Pénzeszközök a tárgyidőszak végén			
7	- Kincstáron kívüli forintszámlák egyenlege	285 436 765	224 872	285 661 637
8	- Kincstárban vezetett forintszámlák egyenlege	94 473 944	0	94 473 944
9	- Pénztárak egyenlege	428 375	16 880	445 255
10	**Pénzeszközök a tárgyidőszak végén összesen (4+5)**	**380 339 084**	**241 752**	**380 580 836**