

8. tájékoztató tábla a Mezőnagymihály Község Önkormányzata / 2025. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	159 256 276
2.	• Bankszámlák egyenlege	159 225 526
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30 750
4.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-63 468 208
5.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	95 788 068
6.	• Bankszámlák egyenlege	95 686 323
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	101 745
		óvoda
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	15 032
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 047
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 985
4.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	118 249
5.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	133 281
6.	• Bankszámlák egyenlege	102 651
7.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30 630