

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Nagyecsed Város Önkormányzata	Nagyecsed Közös Önkormányzati Hivatal	Nagyecsed Óvoda	Művelődési Ház	Összeg
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	2 742 658 344	693 625	984 231	3 430 694	2 747 766 894
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 742 031 989	443 945	564 671	3 284 189	2 746 324 794
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	626 355	249 680	419 560	146 505	1 442 100
4.	Bevételek (+)	5 919 069 600	190 402 919	538 675 274	93 678 168	6 741 825 961
5.	Kiadások (-)	4 438 624 795	189 999 485	534 903 099	92 731 000	5 256 258 379
6.	Egyéb korrekciós tételek(+,-)	-2 851 120 945	-755 208	-3 284 421	-3 437 174	-2 858 597 748
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	1 371 982 204	341 851	1 471 985	940 688	1 374 736 728
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 370 091 609	202 731	1 199 295	124 213	1 371 617 848
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 890 595	139 120	272 690	816 475	3 118 880