

31. számú melléklet a Zár számadási rendelet 14. §-ához

Egyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén	146 483 563
ebből: Bankszámlák egyenlege	146 483 563
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2024. január 1-jén	5 182 345
Bevételek:	1 287 388 912
Bevételek 1. sz. melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	1 273 306 001
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolás	14 082 911
Kiadások:	1 266 777 532
Kiadások 9.sz. melléklet alapján:	1 257 176 514
Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 601 018
Záró pénzkészlet	172 277 288
ebből: Bankszámlák egyenlege	172 277 288
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-