

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2024.év

Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	JÁSZSZENTANDRÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI	PÖTTÖMVLÁG BÖLCSŐDE	Összesen
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	179 174 925	358 237	369 377	179 902 539
2.	• Bankszámlák egyenlege	178 076 590	94 987	281 792	178 453 369
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 098 335	263 250	87 585	1 449 170
4.	Bevételek (+)	742 392 873	92 836 280	37 042 529	872 271 682
5.	Kiadások (-)	653 710 669	92 025 909	36 906 410	782 642 988
6.	Korrektció (+/-)	-167 864 190	-358 237	-408 622	-168 631 049
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	99 992 939	810 371	96 874	100 900 184
8.	• Bankszámlák egyenlege	98 989 119	520 736	33 859	99 543 714
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 003 820	289 635	63 015	1 356 470