

Békés Város Önkormányzata pénzeszközei változásának bemutatása
2024. év

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Összesen	Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	3 769 283 624	3 729 079 608	20 696 331	19 507 685
3	Korrektíós tételek összesen	-3 269 720 571	-3 257 182 507	-13 420 788	882 724
4	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	499 563 053	471 897 101	7 275 543	20 390 409
5	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	499 563 053	471 897 101	7 275 543	20 390 409
6	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	560 000 000	560 000 000		
7	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-560 000 000	-560 000 000		
8	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forint számlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	41 764 300	38 042 647	3 663 695	57 958
9	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	151 495	151 495	0	0