

13. számú melléklet

Görcsöny Községi Önkormányzat

Közös Önk.Hivatal

2024. december 31-i pénzkészlete:

Pénztár:	0 ft	0	
<u>Betétkönyv</u>	<u>0 ft</u>	<u>0</u>	
KP	0 ft	0	
Költségvetési számla	9 729 670 ft	1 669 161 ft	
Közmunka számla	549 591 ft	0	
Egyéb elkülönített	14 007 460 ft	0	
Gépjárműadó besz.	0 ft	0	
Jövedéki adó	0 ft	0	
Egyéb bevételek	68 110 ft	0	
Portéka Manufaktura	1 210 730 ft	0	
Egyéb lebonyol.szla műv.ház	0 ft	0	
<u>Egyéb lebonyol.szla</u>	<u>7 149 032 ft</u>	<u>0</u>	
Bankszámla össz.:	32 714 593 ft	1 669 161 ft	
Saját pénzkészlet összesen:	32 714 593 ft	1 669 161 ft	
Elj.illetékszámlla	4 000 ft	0	
<u>Idegen bevételek</u>	<u>21 557 ft</u>	<u>0</u>	
Idegen bevét.össz.	25 557 ft	0	
Saját + idegen pénzk.össz.:	<u>32 740 150 ft</u>	<u>1 669 161 ft</u>	34 409 311 ft
Pénzmaradvány elszámolás			
Összes:			
2024 évi bevételek:	456 996 209 ft	82 729 458 ft	
<u>2024 évi kiadások</u>	<u>-428 241 986 ft</u>	<u>-81 075 380 ft</u>	
2024 évi pénzmaradvány	28 754 223 ft	1 654 078 ft	30 408 301 ft
Pénzkészlet 2024.12.31.	32 740 150 ft	1 669 161 ft	
Adott előlegek (Boradam)	5 500 000 ft	0	
Adott előlegek	158685 ft	0	
Adott előleg áfája	33900 ft	0	
Forgótőke	110 000 ft	0	
TB ellátás	0 ft	0	
Kapott előleg	-9 766 955 ft	-15 083 ft	
Más szerv.megill.bev.	0 ft	0	
<u>Letétre kezel.átad.pénzeszk.</u>	<u>-21 557 ft</u>	<u>0</u>	
2024 évi pénzmaradvány	28 754 223 ft	1 654 078 ft	30 408 301
ebből:			
Működési bevételek	370690699 ft	82 729 458 ft	
Működési kiadások	-342451222 ft	-80 596 810 ft	
<u>ÁHT-n belül megelőlegzés</u>	<u>-6889286 ft</u>	<u>0 ft</u>	
Működési maradvány	21350191 ft	2 132 648 ft	23 482 839 ft
Felhalmozási bevételek	86305510 ft	0	
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>-78901478 ft</u>	<u>-478 570 ft</u>	
Felhalmozási maradvány	7404032 ft	-478 570 ft	6 925 462 ft