

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024.évi pénzkészlet változása

Sorszám	Megnevezés	Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Csalogány Tanuszoda	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én ebből	324 615 322 Ft	2 406 642 Ft	25 529 682 Ft	424 492 Ft	352 976 138 Ft
2.	Forint bankszámlák egyenlege	319 752 623 Ft	2 406 642 Ft	25 529 682 Ft	424 492 Ft	348 113 439 Ft
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	4 862 699 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 862 699 Ft
4.	Pénztárak , betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Bevételi forgalom (+)	1 689 333 299 Ft	173 908 729 Ft	80 216 710 Ft	226 391 735 Ft	2 169 850 473 Ft
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	- 315 085 693 Ft	- 2 606 642 Ft	- 25 529 682 Ft	- 2 917 906 Ft	- 346 139 923 Ft
7.	Kiadási forgalom (-)	- 1 298 867 365 Ft	- 173 094 048 Ft	- 52 446 548 Ft	- 226 200 388 Ft	- 1 750 608 349 Ft
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	14 358 327 Ft	550 000 Ft	- Ft	2 384 333 Ft	12 523 994 Ft
9.	Pénzkészlet változás(5-6-7+/-8)	89 738 568 Ft	- 2 341 961 Ft	2 240 480 Ft	- 342 226 Ft	89 294 861 Ft
10.	Záró pénzkészlet 2024 december 31-én ebből	414 353 890 Ft	64 681 Ft	27 770 162 Ft	82 266 Ft	442 270 999 Ft
11.	Forint bankszámlák egyenlege	409 212 850 Ft	64 681 Ft	27 770 162 Ft	82 266 Ft	437 129 959 Ft
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	5 141 040 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	5 141 040 Ft
13.	Pénztárak, betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft