

Gyál Város Önkormányzat
Pénzeszköz változásának levezetése 2024.

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	
1	Ebből :	3 137 294 150
2.	Bankszámlák egyenlege	3 135 817 610
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 476 540
4.	Bevételek (+)	
5.	Működési célú bevételek	7 293 365 027
6.	Felhalmozási célú bevételek	42 922 866
7.	Finanszírozási bevételek	3 168 714 489
8.	Korrektíós tételek	60 736 580
9.	Kiadások (-)	
10.	Működési célú kiadások	6 123 930 898
11.	Felhalmozási célú kiadások	1 005 710 334
12.	Finanszírozási kiadások	200 783 703
13.	Korrektíós tételek	-166 466
14.	0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	2 956 380 779
	Pénzkészlet 2024. december 31-én	
15.	Ebből :	3 416 393 864
16.	Bankszámlák egyenlege	3 414 746 719
17.	Pénztárak egyenlege	1 647 145
	Bankszámlák egyenlegéből- Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki állománya	48 916 053

LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (4/2013 Kr. 17.m. 4/b pont)			
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	152 785 114 500	152 785 114 500
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	-152 785 114 500	-152 785 114 500
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	0