

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	Halásztelki Tündérváros Óvoda	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	Összesen
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén ebből:	<b>311 648 993</b>	<b>2 099 437</b>	<b>6 352 501</b>	<b>3 032 214</b>	<b>3 625 506</b>	<b>326 758 651</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	311 190 813	1 644 457	6 242 656	2 566 544	3 566 481	<b>325 210 951</b>
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	458 180	454 980	109 845	465 670	59 025	<b>1 547 700</b>
4.	Bevételek (+)	3 235 276 385	638 328 091	676 713 252	66 660 616	339 431 711	<b>4 956 410 055</b>
5.	Kiadások (-)	2 926 155 940	632 540 280	672 779 071	64 091 458	335 652 158	<b>4 631 218 907</b>
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-282 852 917	-2 821 814	-6 545 165	-3 032 214	-3 865 754	<b>-299 117 864</b>
7.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből:	<b>337 916 521</b>	<b>5 065 434</b>	<b>3 741 517</b>	<b>2 569 158</b>	<b>3 539 305</b>	<b>352 831 935</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	337 457 831	4 769 119	3 613 907	2 147 323	3 455 410	351 443 590
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	458 690	296 315	127 610	421 835	83 895	1 388 345