

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata (Ft)	Halásztelki Polgármesteri Hivatal (Ft)	Halásztelki Tündérkert Óvoda (Ft)	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (Ft)	Halásztelki Humánszolgáltató Központ (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	632 043 745	6 166 110	4 826 901	3 452 559	6 400 326	652 889 641
2.	• Bankszámlák egyenlege	631 757 440	5 825 550	4 714 439	3 122 874	6 345 586	651 765 889
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	286 305	340 560	112 462	329 685	54 740	1 123 752
4.	Bevételek (+)	3 311 430 149	587 006 586	595 531 553	60 727 518	252 903 554	4 807 599 360
5.	Kiadások (-)	3 036 427 918	584 055 154	588 952 540	57 695 304	248 750 170	4 515 881 086
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-595 396 983	-7 018 105	-5 053 413	-3 452 559	-6 928 204	-617 849 264
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	311 648 993	2 099 437	6 352 501	3 032 214	3 625 506	326 758 651
8.	• Bankszámlák egyenlege	311 190 813	1 644 457	6 242 656	2 566 544	3 566 481	325 210 951
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	458 180	454 980	109 845	465 670	59 025	1 547 700