

2025. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	Forintszámlák egyenlege 2025. január 1-jén	176 546 376	1 830 681	1 839 359	180 216 416
2	Pénztárak egyenlege 2025. január 1-jén	204 430	8 435	33 865	246 730
3	Pénzkészlet 2025. január 1-jén (1+2)	176 750 806	1 839 116	1 873 224	180 463 146
4	Bevételek maradványfelhasználás nélkül (+)	866 640 521	92 144 577	283 855 597	1 242 640 695
5	Kiadások (-)	991 814 793	93 522 507	285 319 043	1 370 656 343
6	Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -)	73 885 793		- 157 985	73 727 808
7	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én	125 462 327	461 186	251 793	126 175 306
8	Ebből:				
9	Forintszámlák egyenlege	125 377 882	455 726	250 258	126 083 866
10	Pénztárak egyenlege	84 445	5 460	1 535	91 440