

2024. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Forintszámlák egyenlege 2024. január 1-jén | 287 447 901 | 1 271 013 | 785 925 | 289 504 839 |
| 2 | Pénztárak egyenlege 2024. január 1-jén | 334 070 | 24 865 | 44 470 | 403 405 |
| 3 | Pénzkészlet 2024. január 1-jén (1+2) | 287 781 971 | 1 295 878 | 830 395 | 289 908 244 |
| 4 | Bevételek maradványfelhasználás nélkül (+) | 822 336 938 | 93 829 841 | 247 595 165 | 1 163 761 944 |
| 5 | Kiadások (-) | 928 607 063 | 93 286 603 | 246 423 296 | 1 268 316 962 |
| 6 | Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -) | - 4 761 040 | - | - 129 040 | - 4 890 080 |
| 7 | Záró pénzkészlet 2024. december 31-én | 176 750 806 | 1 839 116 | 1 873 224 | 180 463 146 |
| 8 | Ebből: | | | | |
| 9 | Forintszámlák egyenlege | 176 546 376 | 1 830 681 | 1 839 359 | 180 216 416 |
| 10 | Pénztárak egyenlege | 204 430 | 8 435 | 33 865 | 246 730 |