

11. melléklet az 5/2025.(V.27.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2024. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2024. január 1-i állapot	1.	278 218 267
ebből: forintszámla egyenlege	2.	278 218 267
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-338 815 593
Bevételek összesen	7.	96 380 843
Forgótóke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	30 000
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	10.	51 166
Árfolyam nyereség	11.	-00
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	12.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	13.	-00
Pénzkészlet 2024. december 31-i állapot	14.	35 864 683
ebből: forintszámla egyenlege	15.	35 864 683
pénztár és betétkönyv egyenlege	16.	-00
devizaszámla egyenlege	17.	-00
lekötött bankbetétek	18.	-00