

17. számú melléklete a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Örvényes Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2024.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	68 543 654
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	68 466 799
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	76 855
1.5.	Bevételek (+)	304 904 438
1.6.	Kiadások (-)	271 634 406
1.7.	Pénzmaradvány (-)	68 039 911
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	372 050
1.9.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	34 145 825
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	34 051 760
1.11.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94 065
1.12.	Lekötött betét	40 000 000