

8. melléklet a 9/2025.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése

2024.december 31.

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:		347,107,094
2.	Bankszámlák egyenlege/pénzforgalmi számla egyenlege	60,633,728	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	424,780	
	Kincstári számlák egyenlege, egyéb banki számlák egyenlege	286,048,586	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	1,313,348,537	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-437,372,628	
	Tárgyévi bevétel:	875,975,909	
	- függő bevételek	-21,482,566	
	Bevétel összesen:		854,493,343
5.	Kiadások (-)	1,230,446,008	
	Függő kiadások:	-116,700,987	
	Kiadások összesen:		1,113,745,021
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2024. december 31-én Ebből:		87,855,416
7.	Bankszámlák egyenlege/pénzforgalmi számla egyenlege		55,251,917
	Kincstári számlák egyenlege, egyéb banki számlák egyenlege		32,209,069
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		394,430

347,107,094
854,493,343

87,855,416