

11. melléklet a 10/2025. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi pénzeszközök változásának kimutatása Ft-ban						
Ssz.	Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzat összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	269 145 925	2 821 888	109 520	914 695	272 992 028
2	Pénztár egyenlege	394 020	24 165	82 865	192 470	693 520
3	Bankszámlák egyenlege	268 751 905	2 797 723	26 655	722 225	272 298 508
4	B. Korrekciós tételek összesen	-165 549 604	-935 885	24 479	-822 304	-167 283 314
4	Tárgyévi rovatokon elszámolt kiadás	-1 073 200 002	-133 557 116	-389 418 681	-69 008 073	-1 665 183 872
5	Tárgyévi rovatokon elszámolt bevétel	1 149 555 135	135 602 720	389 894 486	69 324 545	1 744 376 886
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-246 315 316	-3 059 887	-109 520	-914 695	-250 399 418
7	Forgótőke	330 000				330 000
8	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások december havi bér			341 806		341 806
9	Adott előlegek	-130 890	-66 667			
10	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma	-3 580 797	18 730			-3 562 067
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések	-5 733 997	-12 000		224 081	
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	37 708				37 708
13	A.+B. Záró pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	103 596 321	1 886 003	133 999	92 391	105 708 714
14	Bankszámlák egyenlege	171 425	1 752 128	2 479	15 506	1 941 538
15	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103 424 896	133 875	131 520	76 885	103 767 176