

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	<b>32 260 656</b>	<b>1 092 816</b>	<b>33 353 470</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	32 187 231	596 543	<b>32 783 774</b>
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	73 425	496 271	<b>569 696</b>
4.	Bevételek (+)	275 283 170	81 891 796	<b>357 174 966</b>
5.	Kiadások (-)	-250 290 748	-80 643 613	<b>-330 934 361</b>
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>25 248 335</b>	<b>1 248 183</b>	<b>26 496 518</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	25 222 295	193 595	<b>25 415 890</b>
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 040	1 054 588	<b>1 080 628</b>