

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2024.év

		Ft-ban						
Sor-szám	Megnevezés	Táplálgyörgye Község Önkormányzata	Táplálgyörgye Község Polgármesteri Hivatala	Biharj József Községi Könyvtár és Művelődési Ház	Községi Condorvaski Központ	Táplálgyörgye Kistérségi Óvoda és Bölcsőde	Táplálgyörgye Községi Könyvtár és Elnevelő	Összesen
		Összege (Ft)	Összege (Ft)	Összege (Ft)	Összege (Ft)	Összege (Ft)	Összege (Ft)	Összege (Ft)
1.	Pénzkészlet, január 1-jén ebből:	63 030 144	477 723	496 755	4 988 621	946 870	288 017	70 228 130
2.	• Bankszámlák egyenlege	59 294 114	235 488	107 785	4 235 731	186 360	132 617	64 192 095
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 736 030	242 235	388 970	752 890	760 510	155 400	6 036 035
4.	Bevételek (+)	921 342 663	85 742 667	22 092 713	216 259 516	240 269 743	144 099 155	1 629 806 457
5.	Kiadások (-)	874 056 784	85 039 906	20 140 369	212 642 771	238 562 525	142 992 329	1 573 434 684
6.	Korrekció (+/-)	-44 592 079	-662 408	-652 755	-6 360 573	-1 526 593	-513 217	-54 307 625
7.	Záró pénzkészlet, december 31-én ebből:	65 723 944	518 076	1 796 344	2 244 793	1 127 495	881 626	72 292 278
8.	• Bankszámlák egyenlege	60 774 234	22 131	1 274 594	1 776 333	136 795	257 411	64 241 498
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 949 710	495 945	521 750	468 460	990 700	624 215	8 050 780