PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2024.év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Újszilvás Község Önkormányzata	Újszilvás Közsé Önkormányzata Polgámesteri Hivatala	Általános Művelődési Központ	Újszilvás Idősek Otthona	Összesen
		Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	**641 705 599**	**517 573**	**163 685**	**467 152**	**642 854 009**
2.	• Bankszámlák egyenlege	641 564 714	129 298	110 415	275 307	**642 079 734**
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	140 885	388 275	53 270	191 845	**774 275**
4.	Bevételek (+)	1 617 366 113	143 131 432	159 618 270	57 479 746	**1 977 595 561**
5.	Kiadások (-)	1 588 060 520	136 703 449	154 567 733	56 723 481	**1 936 055 183**
6.	Korrekció (+/-)	-571 137 601	-6 573 832	-5 033 878	-1 080 131	**-583 825 442**
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	**99 873 591**	**371 724**	**180 344**	**143 286**	**100 568 945**
8.	• Bankszámlák egyenlege	99 233 364	125 099	43 299	92 761	**99 494 523**
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	640 227	246 625	137 045	50 525	**1 074 422**
		99 873 591	371 724	180 344	143 286	100 568 945