

15.melléklet a 6/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Csány Község Önkormányzatának 2024. évi pénzeszközök változásának levezetése

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Móra Ferenc Óvoda	Összesen
1	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	384 582 682	741 759	1 301 479	386 625 920
2	Bankszámlák egyenlege	383 259 472	276 339	1 174 839	384 710 650
3	Pénztárak egyenlege	1 323 210	465 420	126 640	1 915 270
4	Tárgyévi bevételek forgalma (+)	1 273 240 369	69 464 689	120 808 586	1 463 513 644
6	Tárgyévi kiadások forgalma (-)	-1 114 765 062	-69 016 730	-120 364 638	-1 304 146 430
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-389 369 521	-741 759	-1 551 566	-391 662 846
8	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36)	9 162 401		250 087	9 412 488
9	Pénzkészlet változás	-221 731 813	-293 800	-857 531	-222 883 144
10	Bankszámlák záró egyenlege	161 701 139	149 009	115 803	161 965 951
11	Pénztárak záró egyenlege	1 149 730	298 950	328 145	1 776 825
12	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	162 850 869	447 959	443 948	163 742 776