

16 . melléklet az 5/2025.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet egyeztetése			
(adatok forintban)			
12/31/2024			
Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
Önkormányzat pénztár egyenlege	147,215		147,215
Demjéni Varázs Óvoda pénztár egyenlege		167,730	167,730
Pénztárak egyenlege	147,215	167,730	314,945
Önkormányzati költségvetési számla egyenlege	120,000,057		120,000,057
Demjéni Varázs Óvoda költségvetési számla egyenlege		3,248,637	3,248,637
Háziorvosi számla költségvetési egyenlege	2,683,004		2,683,004
Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege			
Költségvetési bankszámla egyenlege:	122,683,061	3,248,637	125,931,698
Víziközmű számla egyenlege			
Környezetvédelmi alap számla egyenlege			
Magánszemélyek kom adó szla egyenlege:			
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla			
Helyi iparűzési adó számla egyenlege			
Gépjárműadó beszedési számla egyenlege			
Pótlék beszedési számla egyenlege			
Talajtehelési díj beszedési számla egyenlege			
Épületenergetikai korszerűsítés számla egyenlege			
Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege			
Egyéb bevételek számla			
Bírság számla			
Közigazgatási illeték beszedési számla egyenlege			
Kincstáron kívül kezelt bankszámlák záró állománya	122,683,061	3,248,637	125,931,698
Önkormányzat és intézménye pénztár és bankszámlák záró állománya	122,830,276	3,416,367	126,246,643
TOP 3.1.1-17 Kerékpárút fejlesztése Demjén községben (III. szakasz)	48,325,439		48,325,439
Kincstárban vezetett forintszámlák záró állománya	48,325,439		48,325,439
Önkormányzat és intézménye összes záró pénzkészlete			
2024.12.31	171,155,715	3,416,367	174,572,082