

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2025.12.31

15. melléklet

Megnevezés	Bogács Község Önkormányzata		Bogácsi Polgármesteri Hivatal		Bogácsi Bagolyvár Óvoda		Mindösszesen		Ft
	2025.01.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2025.01.01	2025.12.31	
Lekötött bankbetétek	0	80 000 000					0	80 000 000	
Pénztár	1 768 510	1 047 545	96 280	269 575	134 865	73 435	1 999 655	1 390 555	
Kincstáron kívüli forringszámlák	54 196 417	79 850 768	944 338	209 695	171 048	25 687	55 311 803	80 086 150	
Kincstárban vezetett forringszámlák	107 954 930	189 072 520					107 954 930	189 072 520	
Összesen	163 919 857	269 970 833	1 040 618	479 270	305 913	99 122	165 266 388	350 549 225	