

KIMUTATÁS
a pénzeszközök változásáról
2024.12.31

15. melléklet

| Megnevezés | Bogács Község Önkormányzata | | Bogácsi Polgármesteri Hivatal | | Bogácsi Bagolyvár Óvoda | | Mindösszesen | |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 2024.12.31 | 2024.01.01 | 2024.12.31 |
| Lekötött bankbetétek | 120 000 000 | 0 | | | | | 120 000 000 | 0 |
| Pénztár | 1 510 520 | 1 768 510 | 539 970 | 96 280 | 2 320 | 134 865 | 2 052 810 | 1 999 655 |
| Kincstárban kívüli forintszámlák | 63 172 465 | 54 196 417 | 540 067 | 944 338 | 195 468 | 171 048 | 63 908 000 | 55 311 803 |
| Kincstárban vezetett forintszámlák | 345 350 262 | 107 954 930 | | | | | 345 350 262 | 107 954 930 |
| Összesen | 530 033 247 | 163 919 857 | 1 080 037 | 1 040 618 | 197 788 | 305 913 | 531 311 072 | 165 266 388 |

Ft