

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján	1 225 212 114
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 223 551 554
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 660 560
6	1.5.	Bevételek (+)	4 095 534 261
7	1.6.	Kiadások (-)	3 360 962 852
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	1 187 202 477
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	142 072
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	772 723 118
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	770 790 483
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 932 635