

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Hejőbába Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	329 508 395
2.	Bankszámlák egyenlege	329 330 190
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	178 205
4.	Bevételek (+)	737 638 639
5.	Kiadások (-)	-541 529 609
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-128 881 011
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	200 627 384
8.	Bankszámlák egyenlege	200 469 139
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	158 245

Hejőbábai Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	5 352 874
2.	Bankszámlák egyenlege	5 158 549
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 325
4.	Bevételek (+)	173 899 854
5.	Kiadások (-)	-173 477 275
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 929 020
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	423 854
8.	Bankszámlák egyenlege	349 034
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	74 820

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	138 095
2.	Bankszámlák egyenlege	97 170
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 925
4.	Bevételek (+)	62 917 920
5.	Kiadások (-)	-62 606 262
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	173 563
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	311 658
8.	Bankszámlák egyenlege	186 108
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 550