

**Gyál Város Önkormányzat**  
**Pénzeszköz változásának levezetése 2025.**

| Sorszám | Megnevezés                                                                             | Összeg ( Ft )        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | <b>Pénzkészlet 2025. január 1-jén</b>                                                  |                      |
|         | <b>Ebből :</b>                                                                         | <b>3 416 393 864</b> |
| 2.      | Bankszámlák egyenlege                                                                  | 3 414 746 719        |
| 3.      | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege                                                    | 1 647 145            |
| 4.      | <b>Bevételek (+)</b>                                                                   |                      |
| 5.      | Működési célú bevételek                                                                | 9 577 217 879        |
| 6.      | Felhalmozási célú bevételek                                                            | 5 588 188            |
| 7.      | Finanszírozási bevételek                                                               | 181 411 118 713      |
| 8.      | Korrekciós tételek                                                                     | -11 169 961          |
| 9.      | <b>Kiadások (-)</b>                                                                    |                      |
| 10.     | Működési célú kiadások                                                                 | 7 797 888 075        |
| 11.     | Felhalmozási célú kiadások                                                             | 1 494 884 327        |
| 12.     | Finanszírozási kiadások                                                                | 178 222 530 548      |
| 13.     | Korrekciós tételek                                                                     | 96 625 593           |
| 14.     | 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege                                                  | 3 174 577 447        |
| 15.     | <b>Pénzkészlet 2025. december 31-én</b>                                                |                      |
|         | <b>Ebből :</b>                                                                         | <b>3 612 642 693</b> |
| 16.     | Bankszámlák egyenlege                                                                  | 3 611 235 728        |
| 17.     | Pénztárak egyenlege                                                                    | 1 406 965            |
|         | Bankszámlák egyenlegéből- Kincstárban<br>vezetett forintszámlák tárgydőszaki állománya | 337 865 891          |

0

**LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (4/2013 Kr. 17.m. 4/b pont)**

|                                                |    |                  |                  |
|------------------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege | 36 | 0                | 0                |
| + 059163. számla tárgydőszaki egyenlege        | 37 | 173 492 967 580  | 173 492 967 580  |
| - 098173. számla tárgydőszaki egyenlege        | 38 | -173 492 967 580 | -173 492 967 580 |
| +/- 318. számla tárgydőszaki forgalma          | 39 | 0                | 0                |
| +/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege       | 40 | 0                | 0                |
| +/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege        | 41 | 0                | 0                |
| ÖSSZESEN (35+...+41)                           | 42 | 0                | 0                |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE       | 43 | 0                | 0                |
| ELTÉRÉS (41-42)                                | 44 | 0                | 0                |