

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Hejőbába Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	200 627 384
2.	• Bankszámlák egyenlege	200 469 139
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	158 245
4.	Bevételek (+)	779 109 382
5.	Kiadások (-)	-541 587 515
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	42 740 593
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	243 367 977
8.	• Bankszámlák egyenlege	243 248 947
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	119 030

Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	311 658
2.	• Bankszámlák egyenlege	186 108
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 550
4.	Bevételek (+)	74 499 262
5.	Kiadások (-)	74 342 260
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-154 656
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	157 002
8.	• Bankszámlák egyenlege	72 297
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	84 705

Hejőbábai Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	423 854
2.	• Bankszámlák egyenlege	349 034
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	74 820
4.	Bevételek (+)	222 712 564
5.	Kiadások (-)	-222 512 987
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	4 777 938
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	5 201 792
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 943 492
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	258 300