

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Önkormányzat 2024. évi zárszámadása
A pénzeszközök változás levezetése (Ft)

24. melléklet a 7/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Miske Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
1.	2.	3.	4.
32-33. számlák nyitó tárgydíószaki egyenlege	10 634 633	243 118 721	253 753 354
- 003. számla tárgydíószaki egyenlege	- 190 442 701	- 1 208 038 070	- 1 398 480 771
+ 005. számla tárgydíószaki egyenlege - 0981313., 0981323. számlák tárgydíószaki egyenlege	193 293 619	1 224 020 248	1 417 313 867
+/- 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgydíószaki forgalma	168 547	- 412 436	- 243 889
+/- 3671,3673. számla tárgydíószaki forgalma	12 090	9 708 702	9 720 792
+/- 8552. és 9352. számlák tárgydíószaki egyenlege			-
32-33. számlák tárgydíószaki záró egyenlege	13 642 008	248 979 761	262 621 769

Lekötött bankbetétek nyitó és záró állományának változásának levezetése

Megnevezés	Önkormányzat
1.	2.
31. számlacsoport tárgydíószaki nyitó egyenlege	
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíószaki egyenlege [+059163]	769 235 921
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíószaki egyenlege [-098173]	-769 235 921
+/- 8551., és 9351. számlák tárgydíószaki egyenlege	
+/- 318. számla tárgydíószaki forgalma	
31. számlák tárgydíószaki záró egyenlege	