

Tájékoztató  
PORCSALMA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról -2024

| MEGNEVEZÉS |                                           | PORCSALMA NAGYKÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | PORCSALMA NAGYKÖZSÉG<br>ÖNKORMÁNYZATA | PORCSALMAI KÖZÖS<br>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | PORCSALMAI MESEKERT<br>ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            |                                           |                                       | intézményi költségvetése              | intézményi költségvetése                  | intézményi költségvetése                      |
|            | A                                         | B                                     | C                                     | D                                         | E                                             |
| 01         | Forintszámlák egyenlege                   | 93 613 234                            | 92 955 583                            |                                           | 657 651                                       |
| 02         | Devizaszámlák egyenlege                   |                                       |                                       |                                           |                                               |
| 03         | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 124 440                             | 666 010                               | 294 860                                   | 163 570                                       |
| 04         | Valutapénztárak egyenlege                 |                                       |                                       |                                           |                                               |
| 05         | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején         | 94 737 674                            | 93 621 593                            | 294 860                                   | 821 221                                       |
| 06         | Forintszámlák egyenlege                   | 62 340 132                            | 61 518 211                            | 433 302                                   | 388 619                                       |
| 07         | Devizaszámlák egyenlege                   |                                       |                                       |                                           |                                               |
| 08         | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 725 015                               | 261 175                               | 313 260                                   | 150 580                                       |
| 09         | Valutapénztárak egyenlege                 |                                       |                                       |                                           |                                               |
| 10         | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén          | 63 065 147                            | 61 779 386                            | 746 562                                   | 539 199                                       |