

11. számú melléklet

Várkesző község Önkormányzata 2025. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2024 Január 1-jén	4 648 915
ebből: Bankszámlák egyenlege	4 545 180
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	103 735
Bevételek:	
Bevételek 1. sz. melléklet alapján (+):	58 055 635
Sajátos elszámolások - helyi adó túlfizetés (+)	1 178 881
Sajátos elszámolások – folyósított megelőlegezett tb. Elsz(+)	134 938
Sajátos elszámolások – forgótőke(-)	
2024. évi Pénzmaradvány igénybevétele (-)	3 012 986
Kiadások:	
Kiadások 2.sz. melléklet alapján (-):	53 344 791
Sajátos eszközoldali elszámolások	
Beruházásokra adott előleg áfa	
Záró pénzkészlet	5 032 954
ebből: Bankszámlák egyenlege	4 739 674
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	293 280