

12. számú melléklet a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata/2025.(V.27) számú közgyűlési határozatához

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE 2024. december 31.

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzati feladatellátás	Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatási Központ	Média Centrum	Misszió	Sportközpont	Összesen
1.	Bankszámlák egyenlege	49 463	307 969	242 790	247 290	645 550	262 595	1 755 657
2.	pénztárak egyenlege	7 780	5 600	26 220	64 234	2 744 667	84 288	2 932 789
3.	Költségvetési kiadások	-102 985 323	-18 210 524	-683 257	-612 995	-1 314 017	-482 423	-124 288 539
4.	Költségvetési bevételek	717 412 919	60 963 216	1 917 258	3 723 205	8 315 479	572 419	792 904 496
5.	Maradvány	-2 749 658	-157 048	-1 739 010	-3 571 524	-5 310 217	-463 550	-13 991 007
6.	Költségvetési bevételek-Maradvány	714 663 261	60 806 168	178 248	151 681	3 005 262	108 869	778 913 489
7.	Pénzeszközök átvételei számla							0
8.	Követelés jellegű elszámolások	-78 634 584	-28 821 724	0	-146 685	-5 064 857	-32 000	-112 699 850
9.	Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások	-1 413 611	0	0	0	0	0	-1 413 611
10.	Kötelezettség jellegű elszámolások	-18 229 970	-11 983 471	235 999	296 475	0	58 671	-29 622 296
11.	Korrigáló tételek	-98 278 165	-40 805 195	235 999	149 790	-5 064 857	26 671	-143 735 757
12.	Záró pénzkészlet összesen:	513 457 016	2 104 018	0	0	16 605	0	515 577 639

Záró pénzkészlet								
1.	Bankszámlák egyenlege	513 457 016	2 104 018	0	0	16 605	0	515 577 639
2.	Pénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0	0
3.	2024.december 31.	513 457 016	2 104 018	0	0	16 605	0	515 577 639

Az adatokat a SALDO Zrt rendszer biztosította.