

Tiszaeszlár Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján	710 820 330
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	708 626 665
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 193 665
6	1.5.	Bevételek (+)	1 518 637 741
7	1.6.	Kiadások (-)	901 901 007
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	715 499 860
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-1 638 147
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	610 419 057
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	605 922 982
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 496 075