

Tiszaroff Községi Önkormányzat
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	341 800 352
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	341 488 607
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	311 745
6	1.5.	Bevételek (+)	736 741 026
7	1.6.	Kiadások (-)	678 664 701
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	343 692 454
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	4 304 544
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	60 488 767
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	59 926 922
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	561 845