

Táska 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	20 960 331
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	20 585 231
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	375 100
6	1.5.	Bevételek (+)	149 446 603
7	1.6.	Kiadások (-)	127 736 568
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	19 446 138
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-306 323
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	22 917 905
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	22 661 945
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	255 960