

Teleki Község Önkormányzata

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	14 363 249
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 160 834
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	202 415
4.	Bevételek (+)	71 031 111
5.	Kiadások (-)	-62 998 966
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-12 921 145
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	9 474 249
8.	• Bankszámlák egyenlege	9 474 249
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0