

Szomód Község Önkormányzata és intézményei
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	477 253 124
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	417 114 984
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	60 000 000
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	138 140
6	1.5.	Bevételek (+)	1 540 866 638
7	1.6.	Kiadások (-)	-1 322 225 367
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	-397 227 532
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	6 638 073
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	305 304 936
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	241 723 483
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	63 275 883
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	305 570