

**Csókakő Községi Önkormányzat**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen**  
 Adatok forintban

|    | A           | B                                            | C                 |
|----|-------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | <b>S.</b>   | <b>Megnevezés</b>                            | <b>Összeg</b>     |
| 2  | <b>1.1.</b> | <b>Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján</b>   | <b>6 443 841</b>  |
| 3  | 1.2.        | - ebből: Bankszámlák egyenlege               | 6 324 791         |
| 4  | 1.3.        | - ebből: Lekötött betét                      | 0                 |
| 5  | 1.4.        | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 119 050           |
| 6  | 1.5.        | Bevételek ( + )                              | 457 275 534       |
| 7  | 1.6.        | Kiadások ( - )                               | 457 205 847       |
| 8  | 1.7.        | Pénzmaradvány (-)                            | 4 407 273         |
| 9  | 1.8.        | +/- 36-osok, 098 egyenlege                   | 10 282 567        |
| 10 | <b>1.9.</b> | <b>Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján</b>    | <b>12 388 822</b> |
| 11 | 1.10.       | - ebből: Bankszámlák egyenlege               | 11 999 617        |
| 12 | 1.11.       | - ebből: Lekötött betét                      | 0                 |
| 13 | 1.12.       | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 389 205           |