

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2024.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén <i>ebből:</i>	49 046 536
2.	▣ Bankszámlák egyenlege	48 663 276
3.	▣ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	383 260
4.	Bevételek (+)	615 729 896
5.	Kiadások (-)	570 782 830
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	45 291 909
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én <i>ebből:</i>	48 701 693
8.	▣ Bankszámlák egyenlege	48 129 348
9.	▣ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	572 345