

Zebegény 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	324 126 971
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	323 137 981
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	988 990
6	1.5.	Bevételek (+)	935 254 579
7	1.6.	Kiadások (-)	912 184 616
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	317 514 669
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-7 476 125
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	22 206 140
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	21 675 820
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	530 320