

Csobád 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	11 066 910
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	10 902 180
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	164 730
6	1.5.	Bevételek (+)	208 672 255
7	1.6.	Kiadások (-)	155 694 361
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	42 281 017
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-14 082 895
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	7 680 892
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	7 658 272
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	22 620