

**Damak Község Önkormányzatának – 2024. évi
Pénzeszközök változásának levezetése**

Adatok forintban

	A	B
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján	26 254 561
2	- ebből: Bankszámlák egyenlege	25 286 455
3	- ebből: Lekötött betét	0
4	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	968 106
5	Bevételek (+)	97 320 577
6	Kiadások (-)	87 146 286
7	Pénzmaradvány (-)	26 304 561
8	+/- 36-osok, 098 egyenlege	800 720
9	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	10 925 011
10	- ebből: Bankszámlák egyenlege	10 198 516
11	- ebből: Lekötött betét	0
12	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	726 495