

Tiszacsege Város 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	457 015 444
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	454 081 254
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 934 190
6	1.5.	Bevételek (+)	2 275 151 487
7	1.6.	Kiadások (-)	2 163 227 933
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	684 519 774
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	235 761 122
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	120 180 346
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	119 142 541
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 037 805