

Pogányszentpéter 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	83 461 905
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	83 282 045
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 860
6	1.5.	Bevételek (+)	247 648 494
7	1.6.	Kiadások (-)	235 875 222
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	76 474 868
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-3 554 777
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	15 205 532
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	14 862 157
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	343 375