

**Zamárdi Város Önkormányzata**  
**Pénzeszközök változásának levezetése**  
**Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen**  
 Adatok forintban

	A	B	C
1	<b>S.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
2	<b>1.1.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet 2025.01.01 napján</b>	<b>419 195 107</b>
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	418 946 927
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	248 180
6	1.5.	Bevételek (+)	3 079 772 869
7	1.6.	Kiadások (-)	2 739 964 925
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	347 008 833
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-6 184 077
10	<b>1.9.</b>	<b>Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján</b>	<b>405 810 141</b>
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	405 203 991
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	606 150