

Pázmándfalu 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 2025.01.01 napján	89 630 622
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	62 276 347
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	27 267 055
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 220
6	1.5.	Bevételek (+)	484 719 250
7	1.6.	Kiadások (-)	417 555 108
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	59 557 795
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-27 540 000
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján	69 696 969
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	69 509 739
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 230