

Nagytarcsa 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	2 559 530 296
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	2 559 223 356
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	306 940
6	1.5.	Bevételek (+)	47 692 759 743
7	1.6.	Kiadások (-)	44 504 906 124
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	2 356 459 113
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	75 885 269
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	3 466 810 071
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	3 466 416 201
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	393 870