

Pázmánd 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	278 106 948
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	41 535 253
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	235 500 000
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 071 695
6	1.5.	Bevételek (+)	3 599 518 745
7	1.6.	Kiadások (-)	3 599 518 745
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	20 501 493
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	25 186 473
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	282 791 928
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	24 053 163
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	258 000 000
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	738 765