

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 2025.01.01 napján	3 466 810 071
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	3 466 416 201
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	393 870
6	1.5.	Bevételek (+)	52 216 016 200
7	1.6.	Kiadások (-)	48 524 109 040
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	3 187 853 619
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-36 722 282
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján	3 934 141 330
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	3 933 523 305
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	618 025