

17.melléklet a 11 / 2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	463 203 840
2.	• Bankszámlák egyenlege	462 468 355
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	735 485
4.	Bevételek (+)	1 059 642 995
5.	Kiadások (-)	1 279 115 947
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	243 730 888
8.	• Bankszámlák egyenlege	803 725
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	242 927 163