

15. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	123 892 403
2.	• Bankszámlák egyenlege	119 538 048
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 354 355
4.	Bevételek (+)	2 372 606 666
5.	Kiadások (-)	1 806 287 313
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-110 462 934
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	579 748 822
8.	• Bankszámlák egyenlege	575 677 852
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 070 970