

12. melléklet a 5 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	3 332 581
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 332 581
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 370
4.	Bevételek (+)	56 650 047
5.	Kiadások (-)	60 739 510
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	4 818 147
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	4 061 265
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 771 965
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	289 300