

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	24 246 473
2.	• Bankszámlák egyenlege	24 246 473
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	180 621 746
5.	Kiadások (-)	154 655 418
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-24 125 974
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	26 086 827
8.	• Bankszámlák egyenlege	26 041 812
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45 015