

12. melléklet a 2/2026. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Viszló Község Önkormányzata
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	7 199 019
2.	• Bankszámlák egyenlege	6 073 414
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 125 605
4.	Bevételek (+)	63 614 987
5.	Kiadások (-)	60 564 754
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	458 487
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	10 707 739
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 333 024
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	374 715