

B. melléklet
3. tájékoztató tábla a ... / 2025. (8.15) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	117 543 231
2.	• Bankszámlák egyenlege	116 805 306
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	737 925
4.	Bevételek (+)	1 334 521 212
5.	Kiadások (-)	1 223 315 634
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-120 931 119
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	107 817 690
8.	• Bankszámlák egyenlege	106 630 425
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 187 265