

39. melléklet, 10. tájékoztató tábla a 10 / 2025. (V.23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	1 642 846 508
2.	• Bankszámlák egyenlege	1 641 788 243
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 058 265
4.	Bevételek (+)	9 030 612 986
5.	Kiadások (-)	8 313 739 719
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 580 053 580
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	779 666 195
8.	• Bankszámlák egyenlege	777 787 540
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 878 655