

17. melléklet a 9 / 2025. (IV.17.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	149 487 899
2.	• Bankszámlák egyenlege	149 361 904
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	125 995
4.	Bevételek (+)	918 587 227
5.	Kiadások (-)	792 018 595
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-167 512 482
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	108 544 049
8.	• Bankszámlák egyenlege	107 964 754
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	579 295