

9. melléklet az 5/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése
2025. év

Forint

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet 2025. január 1-i állapot	1.	9 528 354
ebből: forintszámla egyenlege	2.	9 528 354
pénztár és betétkönyv egyenlege	3.	-00
devizaszámla egyenlege	4.	-00
lekötött bankbetétek	5.	-00
Kiadások összesen	6.	-82 126 065
Bevételek összesen	7.	144 416 997
Forgótőke elszámolása ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	8.	-00
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások ("+" nyitó, "-" záró egyenleg)	9.	-00
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ,teljesítés tárgyidőszaki egyenlege(-981313)	10.	-8 314 127
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	11.	-00
Követelés jellegű sajátos elszámolások ("-" nyitó, "+" záró egyenleg)	12.	963 539
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	13.	-00
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	14.	-00
Pénzkészlet 2025. december 31-i állapot	15.	64 468 698
ebből: forintszámla egyenlege	16.	64 468 698
pénztár és betétkönyv egyenlege	17.	-00
devizaszámla egyenlege	18.	-00
lekötött bankbetétek	19.	-00