

**Ajka város Önkormányzata**  
**2024. évi pénzeszközök**  
**változásának levezetése**

12. melléklet

Áht. 91. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
	A	B
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején <b>Ebből:</b>	<b>1 780 620 333</b>
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	1 779 963 478
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	656 855
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	18 362 923 648
7.	Kiadások (-)	18 506 367 879
8.	Előző évi pénzmaradvány	-1 230 643 519
9.	36-os számlacsoport (azonosítás alatt álló tételek)	-222 963 630
10.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén <b>Ebből:</b>	<b>183 568 953</b>
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	182 671 758
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	897 195
14.	- Valutapénztárak egyenlege	