

10. melléklet a 7/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	12.513.003
2.	• Bankszámlák egyenlege	12.097.438
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	415.565
4.	Bevételek (+)	97.238.677
5.	Kiadások (-)	100.772.410
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	8.979.270
7.	• Bankszámlák egyenlege	8.660.780
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	318.490