

17. sz. melléklet a 8 / 2026 (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	67 442 178
2.	• Bankszámlák egyenlege	67 424 878
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 300
4.	Bevételek (+)	1 444 702 941
5.	Kiadások (-)	1 395 132 451
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	13 674 563
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	130 687 231
8.	• Bankszámlák egyenlege	130 636 496
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 735