

17. melléklet a 10/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	180 844 649
2.	• Bankszámlák egyenlege	180 818 749
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 900
4.	Bevételek (+)	1 250 534 491
5.	Kiadások (-)	1 382 533 719
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	18 596 757
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	67 442 178
8.	• Bankszámlák egyenlege	67 424 878
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 300