

6. melléklet az 5/ 2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Regöly Község Önkormányzata
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	59 360 943
2.	• Bankszámlák egyenlege	59 320 408
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 535
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	37 811 153
8.	• Bankszámlák egyenlege	37 665 653
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	145 500