

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

Regölyi Közös Önkormányzat Hivatal
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	165 422
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	4 152 662
8.	• Bankszámlák egyenlege	4 152 662
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	