

9. tájékoztató tábla a 5 / 2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	4 859 109
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 804 179
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54 930
4.	Bevételek (+)	55 710 436
5.	Kiadások (-)	56 620 959
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	24 160
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	3 972 746
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 774 701
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	198 045