

14. melléklet a 4/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	50 698 977
2.	• Bankszámlák egyenlege	49 683 242
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 015 735
4.	Bevételek (+)	465 025 182
5.	Kiadások (-)	478 593 344
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-468 000
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	36 662 815
8.	• Bankszámlák egyenlege	33 840 610
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 822 205