

12. melléklet a 3 / 2025. (V.21.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	10 152 699
2.	• Bankszámlák egyenlege	10 089 524
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	131 520 697
5.	Kiadások (-)	130 604 552
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	11 068 844
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 571 694
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	133 975