

12. melléklet a 5 / 2025. (V.16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	23 059 474
2.	• Bankszámlák egyenlege	22 013 334
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 046 140
4.	Bevételek (+)	432 897 964
5.	Kiadások (-)	371 140 566
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-22 103 041
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	62 713 831
8.	• Bankszámlák egyenlege	61 678 866
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 034 965