

12. tájékoztató tábla a 2 / 2026. (V.13.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén Ebből:	22 406 292
2.	• Bankszámlák egyenlege	21 983 939
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	422 353
4.	Bevételek (+)	140 820 297
5.	Kiadások (-)	130 268 517
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	182
7.	Pénzkészlet 2025. december 31-én Ebből:	32 958 254
8.	• Bankszámlák egyenlege	31 027 444
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 930 810