

13. melléklet a/2025 (V. .) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-én, ebből	2 627 150 508
2.	1. sorból idegen pénzeszköz	
3.	Bankszámlák egyenlege	2 626 651 893
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	498 615
5.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én, ebből:	3 245 382 437
6.	5. sorból idegen pénzeszköz	
7.	Bankszámlák egyenlege	3 244 920 942
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	461 495