

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

19. számú melléklet a 6/2026 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén, ebből:	116 580 129
2.	• Bankszámlák egyenlege	116 437 834
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 295
4.	Bevételek (+)	974 532 112
5.	Kiadások (-)	735 164 948
6	Követelés jellegű és egyéb sajátos eszközoldali elszámolások és előző évi pénzmaradvány	138 664 913
7	Záró pénzkészlet 2025 december 31-én, ebből:	217 282 380
8	• Bankszámlák egyenlege	217 045 010
9	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	237 370