

13. melléklet a/2026 (V.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-én, ebből	3 245 382
2.	1. sorból idegen pénzeszköz	
3.	Bankszámlák egyenlege	337 712
4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	461
5.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én, ebből:	4 358 394
6.	5. sorból idegen pénzeszköz	
7.	Bankszámlák egyenlege	4 357 994
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	400