

9. tájékoztató tábla a / 2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	57 560 795
2.	• Bankszámlák egyenlege	57 201 210
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	359 585
4.	Bevételek (+)	714 021 908
5.	Kiadások (-)	715 141 186
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 485 915
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	57 927 432
8.	• Bankszámlák egyenlege	56 468 507
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 458 925