

8. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	20 114 588
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 624 515
4.	Bevételek (+)	474 384 192
5.	Kiadások (-)	438 195 776
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 686 322
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	33 502 094
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 389 135
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 112 959