

20. melléklet a 3/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2023.12.31

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forintban)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	261 301 649
2.	• Bankszámlák egyenlege	261 030 744
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	270 905
4.	Bevételek (+)	774 915 871
5.	Kiadások (-)	844 840 710
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	191 376 810
7.	• Bankszámlák egyenlege	191 059 670
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	317 140