

8. tájékoztató tábla a 5 / 2024. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	18 125 982
2.	• Bankszámlák egyenlege	550 940
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17 575 042
4.	Bevételek (+)	54 650 776
5.	Kiadások (-)	50 498 790
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-18 185 364
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	4 092 604
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 941 184
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 151 420