

3. melléklet a 4/2024. (04.10.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	72 583 880
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	72 334 690
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	249 190
2.	Bevételek (+)	343 774 795
3.	Kiadások (-)	153 894 033
	Bevétel kiadás egyenlege:	189 880 762
4.	Előző évi átf. Pénzmaradvány (-)	74 618 110
5.	Átfutó kiadás (-)	1 541 362
	Átfutó tételek összesen (-)	76 159 472
6.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	189 536 846
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	189 393 451
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	143 395