

3. melléklet a 3/2024. (04.16.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	40 997 321
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	165 710
4.	Bevételek (+)	101 928 752
5.	Kiadások (-)	87 355 184
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	478 167
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	<b>15 051 735</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	14 531 010
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	520 725