

8. tájékoztató tábla a / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	130 395 195
2.	• Bankszámlák egyenlege	129 538 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	856 891
4.	Bevételek (+)	1 164 668 405
5.	Kiadások (-)	984 143 721
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-6 457 633
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	304 462 246
8.	• Bankszámlák egyenlege	303 247 845
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 214 401