

10.melléklet a 4/2024 . (V.30.) önmormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	18 040 655
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 832 590
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 208 065
4.	korrekciós tételek (+,-)	697 057
5.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	18 737 712
6.	Kincstárban vezetett záró állomány	328611