

12. melléklet

8. tájékoztató tábla a 3. / 2024. (29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor- szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--------------|--|---------------|
| 1. | Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből: | 161 826 780 |
| 2. | ◦ Bankszámlák egyenlege | 160 372 910 |
| 3. | ◦ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 453 870 |
| 4. | Bevételek (+) | 1 248 440 302 |
| 5. | Kiadások (-) | 1 127 388 248 |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -165 335 603 |
| 7. | Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből: | 117 543 231 |
| 8. | ◦ Bankszámlák egyenlege | 116 805 306 |
| 9. | ◦ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 737 925 |