

28. melléklet, 10. tájékoztató tábla a 13 / 2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	2 244 640 778
2.	• Bankszámlák egyenlege	2 243 732 903
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	907 875
4.	Bevételek (+)	9 771 943 480
5.	Kiadások (-)	8 234 969 969
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-2 138 767 781
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	1 642 846 508
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 641 788 243
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 058 265