

33. számú melléklet a Zárszámadási rendelet 14. §-ához

Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi pénzeszközeinek változása

adatok forintban	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet 2024. Január 1-jén	192 097
ebből: Bankszámlák egyenlege	192 097
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-
Sajátos elszámolások 2024. Január 1-jén	-
Bevételek:	16 106 880
Bevételek 1. számú melléklet alapján előző évi pénzmaradvány nélkül:	16 106 880
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-
Kiadások:	16 104 835
Kiadások 9.sz. melléklet alapján:	16 104 835
Követelés jellegű sajátos elszámolások	-
Záró pénzkészlet	194 142
ebből: Bankszámlák egyenlege	194 142
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	-