

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	32 536 537
2.	• Bankszámlák egyenlege	205 647 057
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 007 490
4.	Bevételek (+)	417 029 250
5.	Kiadások (-)	438 200 513
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	4 851 029
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	16 216 303
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 882 042
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	334 261