

21.melléklet a / 2024 (....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	77 132 993
2.	• Bankszámlák egyenlege	77 072 078
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 915
4.	Bevételek (+)	185 586 167
5.	Kiadások (-)	-107 959 344
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-74 386 423
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	80 373 393
8.	• Bankszámlák egyenlege	80 076 743
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	296 650