

3. számú tájékoztató tábla a 4/2024. évi (V.24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-én.	118 033 543
2.	Bankszámlák egyenlege	117 225 103
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	808 440
4.	Bevételek (+)	351 737 169
5.	Kiadások (-)	416 453 127
6.	Pénzkészlet 2023. december 31-én	53 317 585
7.	Bankszámlák egyenlege	52 583 110
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	734 475