

14. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	<b>43 211 257</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	42 834 697
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	376 560
4.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	<b>28 629 935</b>
5.	• Bankszámlák egyenlege	28 559 664
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 271