

10. melléklet a 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

<b>Sor-szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	<b>13.309.023</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	13.254.778
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	54.245
4.	Bevételek (+)	89.108.350
5.	Kiadások (-)	89.904.370
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	<b>12.513.003</b>
7.	• Bankszámlák egyenlege	12.097.438
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	415.565