

8. melléklet a 8/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat pénzeszköz állományának levezetése

2023.december 31.

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés		Összeg
	A		B
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:		53,189,185
2.	Bankszámlák egyenlege	52,552,570	
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	636,615	
4.	Bevételek (+)		
	Költségvetési bevételek	1,639,936,130	
	- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-323,241,821	
	Tárgyévi bevétel:	1,316,694,309	
	- függő bevételek		
	Bevétel összesen:		1,316,694,309
5.	Kiadások (-)	-1,202,563,502	
	Függő kiadások:	179,787,102	
	Kiadások összesen:		-1,022,776,400
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2023. december 31-én Ebből:		347,107,094
7.	Bankszámlák egyenlege		346,682,314
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		424,780