

9. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	11 486 933
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 307 233
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	179 700
4.	Bevételek (+)	78 345 644
5.	Kiadások (-)	78 425 110
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	211 677
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	11 619 144
8.	• Bankszámlák egyenlege	11 474 224
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	144 920