

12.melléklet a 4/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	116 327 736
2.	• Bankszámlák egyenlege	115 150 621
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 177 115
4.	Bevételek (+)	434 732 557
5.	Kiadások (-)	500 876 316
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	515 000
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	50 698 977
8.	• Bankszámlák egyenlege	49 683 242
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 015 735