

12. melléklet 3 / 2024. (V.10.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	17 308 919
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 308 919
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	336 545 100
5.	Kiadások (-)	272 338 319
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	81 515 700
8.	• Bankszámlák egyenlege	81 515 700
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	