

12. melléklet a 3 / 2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	16 347 808
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 347 808
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	119 559 081
5.	Kiadások (-)	125 754 190
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	10 152 699
8.	• Bankszámlák egyenlege	10 089 524
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	