

8. tájékoztató tábla a 4 / 2024. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	8 886 570
2.	• Bankszámlák egyenlege	7 678 395
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 208 175
4.	Bevételek (+)	98 229 477
5.	Kiadások (-)	90 204 235
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-9 229 100
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	7 682 712
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 017 487
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	665 225