

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:	11 418 345
2.	• Bankszámlák egyenlege	11 135 050
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	283 295
4.	Bevételek (+)	122 164 603
5.	Kiadások (-)	113 788 569
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-11 590 857
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	8 203 522
8.	• Bankszámlák egyenlege	6 929 304
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 284 025