

10. MELLÉKLET a 3/2024. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	67 364 962
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 892 246
4.	Bevételek (+)	221 098 386
5.	Kiadások (-)	122 665 805
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	83 216 570
8.	• Bankszámlák egyenlege	79 037 460
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 179 110