

6. melléklet

6.számú tájékoztató tábla a/2024. önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén <i>ebből:</i>	89 632 679
2.	• Bankszámlák egyenlege	89 575 914
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	56 765
4.	Bevételek (+)	191 820 099
5.	Kiadások (-)	184 986 647
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	7 120 907
8.	• Bankszámlák egyenlege	7 091 097
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	29 810