

*1. tájékoztató tábla a 10/2023.(04.19.) önkormányzati rendelethez*

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                             | <b>Összeg (Ft )</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.                   | Pénzkészlet 2022. január 1-jén, ebből:        | <b>72 406 844</b>   |
| 2.                   | • Bankszámlák egyenlege                       | 71 893 559          |
| 3.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege         | 513 285             |
| 4.                   | Bevételek ( + )                               | 427 950 946         |
| 5.                   | Kiadások ( - )                                | 304 528 869         |
| 6.                   | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                | -88 575 106         |
| 7.                   | Záró pénzkészlet 2022. december 31-én, ebből: | <b>107 253 815</b>  |
| 8.                   | • Bankszámlák egyenlege                       | 106 912 360         |
| 9.                   | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege         | 341 455             |