

21. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2023.		Tihany Község Önkormányzat	Tihanyi Község Önkormányzati Hivatal	Tihanyi Falugondnokság	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár
S.	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
A	B	E	E	E	E	E
1.1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	541 241 562	810 146	2 484 178	333 053	1 072 700
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	406 107 222	810 146	2 439 598	107 258	1 029 800
1.3.	- ebből: Lekötött betét	135 000 000	0	0	0	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 340	0	44 580	225 795	42 900
1.5.	Bevételek (+)	4 718 182 497	228 322 159	221 265 886	72 017 965	51 269 061
1.6.	Kiadások (-)	4 478 622 088	221 238 985	220 960 406	71 265 021	51 020 353
1.7.	Pénzmaradvány (-)	448 642 439	12 091 910	7 235 419	2 613 771	1 983 238
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	102 286 806	10 233 191	4 687 729	1 918 825	885 538
1.9.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én	299 446 338	6 034 601	241 968	391 051	223 708
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	299 377 523	6 034 601	140 148	235 341	146 493
1.11.	- ebből: Lekötött betét	100 000 000	0	0	0	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	68 815	0	101 820	155 710	77 215