

9. tájékoztató tábla a 4 / 2024. ( IV.30. ) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )     |
|----------|--------------------------------------------|------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2023. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>1 201 345</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 1 123 000        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 78 345           |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 47 294 164       |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 44 036 506       |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | 35 772           |
| 7.       | Pénzkészlet 2023. december 31-én<br>Ebből: | <b>4 494 775</b> |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 4 391 471        |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 31 760           |