

9. tájékoztató tábla a 4 / 2025. ( IV.25. ) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )      |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2024. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>11 619 144</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 11 474 224        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 144 920           |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 87 883 763        |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 90 813 238        |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -202 501          |
| 7.       | Pénzkészlet 2024. december 31-én<br>Ebből: | <b>8 487 168</b>  |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 8 027 303         |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 459 865           |