

Tiszacsege Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2025.01.01 napján	129 120 595
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	128 082 790
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 037 805
6	1.5.	Bevételek (+)	2 280 841 927
7	1.6.	Kiadások (-)	2 095 262 510
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	118 474 063
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	2 364 713
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján	198 590 662
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	196 033 162
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 557 500