

Tiszatenyő Községi Önkormányzat
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	70 298 932
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	69 867 092
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	431 840
6	1.5.	Bevételek (+)	834 602 381
7	1.6.	Kiadások (-)	709 957 614
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	64 880 603
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	1 116 518
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2025.12.31 napján	131 179 614
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	130 384 359
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	795 255