

17. számú melléklet a 6/2026. (V. 19.) sz. önkormányzati rendelethez
Örvényes Község Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2025.

S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén	34 145 825
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	34 051 760
1.3.	Lekötött betét	40 000 000
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	94 065
1.5.	Bevételek (+)	470 160 653
1.6.	Kiadások (-)	430 023 731
1.7.	Pénzmaradvány (-)	33 270 032
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	661 999
1.9.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én	40 350 716
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	40 297 616
1.11.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	53 100
1.12.	Lekötött betét	40 000 000