

21. számú melléklet a 11/2026. (V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2025.		Tihany Község Önkormányzat	Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal	Tihanyi Falugondnokság	Visszhang Óvoda és Bölcsőde	Németh László Művelődési Ház és Könyvtár
S.	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg
A	B	C	D	E	F	G
1.1.	Pénzkészlet 2025. január 1-jén	178 731 376	1 583 177	802 706	623 091	1 719 821
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	178 674 276	1 583 177	715 371	604 901	1 701 496
1.3.	- ebből: Pénztárak egyenlege	57 100	0	87 335	18 190	18 325
1.4.	Lekötött bankbetétek 2025. január 1-jén	300 000 000	0	0	0	0
1.5.	Bevételek (+)	4 388 293 253	346 428 798	297 823 927	145 437 979	79 429 824
1.6.	Kiadások (-)	4 180 357 699	338 158 890	296 780 598	144 454 985	78 878 391
1.7.	Költségvetési maradvány (-)	111 522 838	3 376 733	590 041	1 095 789	1 783 803
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	19 557 259	744 427	340 476	17 707	76 318
1.9.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én	255 586 833	7 220 779	915 518	528 003	411 133
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	255 462 203	7 220 779	811 803	524 018	223 058
1.11.	- ebből: Pénztárak egyenlege	124 630	0	103 715	3 985	188 075
1.12.	Lekötött bankbetétek 2025. december 31-én	250 000 000	0	0	0	0