

21. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2024.		Tihany Község Önkormányzat	Tihanyi Község 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 2024. január 1-jén	299 446 338	6 034 601	241 968	391 051	223 708
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	299 377 523	810 146	140 148	235 341	146 493
1.3.	- ebből: Pénztárak egyenlege	68 815	0	101 820	155 710	77 215
1.4.	Lekötött bankbetétek 2024. január 1-jén	100 000 000	0	0	0	0
1.5.	Bevételek (+)	3 290 134 957	284 346 980	236 457 559	125 034 481	59 886 538
1.6.	Kiadások (-)	3 178 612 119	280 970 247	235 867 518	123 938 692	58 102 735
1.7.	Pénzmaradvány (-)	239 560 409	7 083 174	305 480	752 944	248 708
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-7 322 609	744 983	-276 177	110 805	38 982
1.9.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	178 731 376	1 583 177	802 706	623 091	1 719 821
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	178 674 276	1 583 177	715 371	604 901	1 701 496
1.11.	- ebből: Pénztárak egyenlege	57 100	0	87 335	18 190	18 325
1.12.	Lekötött bankbetétek 2024. december 31-én	300 000 000	0	0	0	0