Telki Község 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 2026.01.01 napján**	**554 808 734**
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	554 186 214
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	622 520
6	1.5.	Bevételek (+)	2 889 474 561
7	1.6.	Kiadások (-)	2 767 601 754
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	492 193 726
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	-11 276 195
10	**1.9.**	**Záró pénzkészlet 2026.09.30 napján**	**173 211 620**
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	172 454 235
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	757 385