

3. melléklet az 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A 2018. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén	13 729 187
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	13 059 012
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	670 175
2.	Bevételek (+)	157 546 545
3.	Kiadások (-)	119 383 714
	Bevétel kiadás egyenlege:	38 162 831
4.	Előző évi átf. Pénzmaradvány (-)	5 871 366
5.	Átfutó kiadás (-)	3 000 000
	Átfutó tételek összesen (-)	8 871 366
	Pénzforgalmi egyenleg	29 291 465
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	43 020 652
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	42 540 652
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	480 000