

3. melléklet a 3/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	43 020 652
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	42 540 652
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	480 000
2.	Bevételek (+)	83 890 301
3.	Kiadások (-)	67 907 563
	Bevétel kiadás egyenlege:	15 982 738
4.	Előző évi átf. Pénzmaradvány (-)	38 162 831
5.	Átfutó kiadás (-)	10 000
	Átfutó tételek összesen (-)	38 172 831
	Pénzforgalmi egyenleg	54 155 569
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	61 991 110
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	61 431 715
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	559 395