

3. melléklet a 2/2020. (VI. 09.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi pénzforgalom elszámolása		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	4 471 062
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	4 247 392
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	223 670
2.	Bevételek (+)	68 237 974
3.	Kiadások (-)	57 641 727
	Bevétel kiadás egyenlege:	10 596 247
4.	Előző évi átf. Pénzmaradvány (-)	- 2 559 480
5.	Átfutó kiadás (-)	640 000
	Átfutó tételek összesen (-)	- 1 919 480
	Pénzforgalmi egyenleg	820 841
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	15 888 150
	ebből:	
	Bankszámlák egyenlege	15 813 310
	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	74 740