

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2019. évben**

11. melléklet
Me.: Ft

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2019.01.01		
		40 639 625
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	8 185
03	Forintszámlák	40 631 440
04	Devizaszámlák	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	40 639 625
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint	
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint	
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2019.12.31	
		40 639 625
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	16 475
14	Forintszámlák	80 675 627
15	Devizaszámlák	
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	80 692 102