

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2018. évben**

11. melléklet
Me.: Ft

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2018.01.01	32 532 149
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	23 550
03	Forintszámlák	32 508 599
04	Devizaszámlák	
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	32 532 149
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 2018.12.31	32 532 149
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	8 185
14	Forintszámlák	40 631 440
15	Devizaszámlák	
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	40 639 625