

## 22. számú melléklet a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

		Közös hivatal
Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	8
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején <b>Ebből: +</b>	<b>6 080 349</b>
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	6 080 349
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	
5.	- Valutapénztárak egyenlege	
6.	Bevételek (+)	163 281 823
7.	Kiadások (-)	154 460 520
8.	36-os számlacsoport függő tételek -	-5 462 378
a.	3651 Adott előlegek	225 000
b.	3654 Forgótőke elszámolása	
c.	3661 December havi illetmények elszámolása	3 805 480
d.	3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk. elsz.	1 263 717
e.	36712 Egyéb kapott előleg	168 181
f.	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	
g.	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	
9.	Előző évi pénzmaradvány felhasználás -	6 865 226
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén <b>Ebből:</b>	<b>2 574 048</b>
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	2 574 048
12.	- Devizabetét számlák egyenlege	0
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	0
14.	- Valutapénztárak egyenlege	0