

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2019. január 01-jén ebből	220 490	327	567	221 384
2.	• Bankszámlák egyenlege	220 212	107	433	220 752
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	278	220	134	632
4.	- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-642 695	-96 356	-80 470	-819 521
	+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	782 412	97 820	82 199	962 431
	- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege	-256 520	-426	-567	-257 513
	+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366., 3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679. és 4132. számlák tárgyidőszaki forgalma	8 356	0	-262	8 094
	+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki	32 103	99	-971	31 231
		-806	0	0	-806
		0	0	0	0
		0	0	0	0
5.	Pénzkészlet 2019. december 31-én	143 340	1 464	496	145 300
6.	Tényleges záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből	143 340	1 464	496	145 300
7.	• Bankszámlák egyenlege	142 907	1 213	286	144 406
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433	251	210	894