

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

e Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2018. január 01-jén ebből	187 602	203	348	188 153
2.	• Bankszámlák egyenlege	187 467	70	190	187 727
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135	133	158	426
4.	- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-389 924	-82 736	-79 637	-552 297
	+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	646 443	83 162	80 204	809 809
	- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege	-188 969	-253	-348	-189 570
	+/- 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	-8 443	0	0	-8 443
	+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki	-29 862	-49	0	-29 911
		3 643	0	0	3 643
		0	0	0	0
		0	0	0	0
5.	Pénzkészlet 2018. december 31-én	220 490	327	567	221 384
6.	Tényleges záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	220 490	327	567	221 384
7.	• Bankszámlák egyenlege	220 212	107	433	220 752
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	278	220	134	632