

## 2018. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés   | Önkormányzat       | Hivatal        | Óvoda          | Összesen           |
|----------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 1        | Forintszámlák egyenlege 2019. január 1-jén           | 86 279 656         | 389 566        | 445 073        | 87 114 295         |
| 2        | Pénztárak egyenlege 2019. január 1-jén               | 6 685              | 17 200         | 10 210         | 34 095             |
| 3        | <b>Pénzkészlet 2019. január 1-jén (1+2)</b>          | <b>86 286 341</b>  | <b>406 766</b> | <b>455 283</b> | <b>87 148 390</b>  |
| 4        | Bevételek ( + )                                      | 453 083 501        | 50 184 977     | 126 799 114    | 630 067 592        |
| 5        | Kiadások ( - )                                       | - 427 005 169      | - 50 527 622   | - 126 907 673  | - 604 440 464      |
| 6        | Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ ( + / - ) | - 245 074          | - 54 296       | - 287 587      | - 586 957          |
| 7        | <b>Záró pénzkészlet 2019. december 31-én</b>         | <b>112 119 599</b> | <b>9 825</b>   | <b>59 137</b>  | <b>112 188 561</b> |
| 8        | Ebből:   |                    |                |                |                    |
| 9        | Forintszámlák egyenlege                              | 112 017 134        |                | 3 507          | 112 020 641        |
| 10       | Pénztárak egyenlege                                  | 102 465            | 9 825          | 55 630         | 167 920            |