

Aszfő Önkormányzat 2018. évi pénzforgalom egyeztetése

ezer Ft-ban

Sor- szám A	Megnevezés B	Összeg C
Pénzkészlet tárgyidőszak elején		
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	22 141
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	22 151
06	Bevételek (pénzmaradvány nélkül)	66 263
07	Kiadások	-60 747
08	Adott előlegek, túlfizetések (3651)	-45
09	December havi illetmények, munkabérek (3661)	0
10	Utalványok, bérletek és más készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása (3662)	41
11	Kapott előlegek, túlfizetések (3671)	-1 125
12	Más szervezetet megillető bevételek (3673)	153
12	Egyéb sajátos elszámolások (=08+09+10+11)	-976
Pénzkészlet tárgyidőszak végén		
13	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	25 937
14	- Devizabetét számlák egyenlege	0
15	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	199
16	- Valutapénztárak egyenlege	0
17	Pénzkészlet összesen (13+14+15+16) (17=05+06+07+12)	26 136