

3. melléklet:

Mályinka Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásról szóló 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom levezetése (Ft-ban)	Mályinka Község Önkormányzata	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkönyhája
Pénzkészlet tárgydíszak elején – bankszámlák egyenlege	10 839 311	468 483
Pénzkészlet tárgydíszak elején – forintpénztár egyenlege	514 175	376 870
Pénzkészlet tárgydíszak elején	11 353 486	845 353
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-175 966 233	-17 572 793
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	237 370 000	18 263 527
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-11 390 056	-845 353
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	-96 815	0
Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	10 000	0
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma összesen, egyéb	0	0
Korrekciós tételek	50 100 526	-154 619
ÖSSZESEN	61 454 012	690 734
Pénzkészlet tárgydíszak végén – bankszámlák egyenlege	61 144 822	223 224
Pénzkészlet tárgydíszak végén – forintpénztár egyenlege	309 190	467 510
Pénzkészlet tárgydíszak végén	61 454 012	690 734