

3. melléklet:

Mályinka Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalom levezetése (Ft-ban)	Mályinka Község Önkormányzata	Mályinka Község Önkormányzata Főzőkönyhája
Pénzkészlet tárgyi időszak elején – bankszámlák egyenlege	7 958 578	161 533
Pénzkészlet tárgyi időszak elején – forintpénztár egyenlege	148 785	516 560
Pénzkészlet tárgyi időszak elején	8 107 363	678 093
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege	-210 405 681	-15 891 447
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszak egyenlege	221 795 737	16 736 800
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszak egyenlege	-8 047 118	
Adott előlegek számla tárgyi időszak forgalma összesen	0	
Forgótőke elszámolása számla tárgyi időszak forgalma	50 000	
Kapott előlegek tárgyi időszak forgalma összesen, egyéb	0	
Korrekciós tételek	3 392 938	845 353
ÖSSZESEN	11 500 301	1 523 446
Pénzkészlet tárgyi időszak végén – bankszámlák egyenlege	10 839 311	468 483
Pénzkészlet tárgyi időszak végén – forintpénztár egyenlege	514 175	376 870
Pénzkészlet tárgyi időszak végén	11 353 486	845 353