

3/a. számú melléklet

**Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.12.31. pénzmaradvány**

Megnevezés	Bankszámla	Számlaszám	Egyenleg
Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal	KESZŰI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (B25)	11731001-15803146	10 832 539
Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal	Közfoglalkoztatási a/számla	11731001-15803146-10010000	0
<b>Bank összesen:</b>			<b>10 832 539</b>

Ft

Megnevezés	Pénztár	Egyenleg
Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal	Keszűi Közös Önkormányzati Hivatal (P02)	521 890
<b>Pénztár összesen:</b>		<b>521 890</b>

Záró pénzkészlet összesen:

11 354 429

- Módosító tétel:

0

**= Záró pénzmaradvány**

**11 354 429**

**Maradványkimutatás**

	forint
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 791 882
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 856 197
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-48 064 315</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 418 744
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>59 418 744</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>11 354 429</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 354 429</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11 354 429</b>

# Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal

## Pénzeszköz változás

forint

Megnevezés	2018	2019	Változás
C//1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C//2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C//1+...+C//2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C//1 Forintpénztár	216 430	521 890	305 460
C//2 Valutapénztár	0	0	0
C//3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C//1+C//2+C//3)</b>	<b>216 430</b>	<b>521 890</b>	<b>305 460</b>
C//1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 207 514	10 832 539	2 625 025
C//1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
<b>C/III Forintszámlák (=C//1/1+C//1/2)</b>	<b>8 207 514</b>	<b>10 832 539</b>	<b>2 625 025</b>
C//1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C//1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
<b>C/IV Devizaszámlák (=C//1/1+C//1/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>8 423 944</b>	<b>11 354 429</b>	<b>2 930 485</b>