

3. melléklet:

Bánhorvátí Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásról szóló 7/2019. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

Bánhorvátí Község Önkormányzata pénzforgalom egyeztetése (Ft-ban)	
Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – bankszámlák egyenlege	38 300 265
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – deviza betétszámlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – forintpénztár egyenlege	382 270
Pénzkészlet tárgyidőszak elején – valutapénztár egyenlege	
Pénzkészlet tárgyidőszak elején - összesen	38 682 535
Bevételek (+)	488 930 340
Kiadások (-)	402 738 391
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – bankszámlák egyenlege	45 873 652
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – deviza betétszámlák egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – forintpénztár egyenlege	401 315
Pénzkészlet tárgyidőszak végén – valutapénztár egyenlege	0
Pénzkészlet tárgyidőszak végén - összesen	46 274 967