

Keszű Község Önkormányzata 2019.12.31. pénzmaradvány, maradványkimutatás

Bank:	Cég	Bankok	Számlaszám	Forint Egyenleg
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	11731001-15334716	61 840 296
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ BEF. VIZIKÖZMŰ PÉNZ	11731001-15334716-08110000	258 959
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ BÍRSÁG SZÁMLA	11731001-15334716-03610000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ CSALÁDTÁMOGATÁSI FOLYÓSZ	11731001-15334716-10040007	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ EGYÉB BEVÉTELEK BESZEDÉS	11731001-15334716-08800000	744 044
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ALSZÁ	11731001-15334716-10030008	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT ELSZ.	11731001-15334716-06910000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ GÉPIÁRMŰADÓ BESZEDÉSI	11731001-15334716-08970000	201 052
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ HÁZIORVOSI ELLÁTÁS	11731001-15334716-09070000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ IDEGEN BEVÉTELEK	11731001-15334716-04400000	29 314
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ IPARÚZÉSI ADÓ BESZEDÉSI SZÁMLA	11731001-15334716-03540000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ KÉSEDELMI PÓTLÉK SZÁMLA	11731001-15334716-03780000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ KÖZFOGLALKOZTATÁS ALSZÁM	11731001-15334716-10060005	614 309
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ KÖZSÉG ELJÁRÁSI ILLETÉK	11731001-15334716-03470000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ LETÉTI SZÁMLA	11731001-15334716-06530000	0
	Keszű Község Önkormányzata	Keszű Magánfőzött pálinka adója	11731001-15334716-04950000	
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓ	11731001-15334716-02820000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ ÖNK. KÖRNY.VÉDELMI.	11731001-15334716-10050006	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ TALAJTERHELÉSI DÍJ	11731001-15334716-03920000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ TÁRS.ÖSSZ. MEGV. KÖZMFELJ..	11731001-15334716-00930000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ TEFA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA	11731001-15334716-10010000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ TELEKADÓ SZÁMLA	11731001-15334716-02510000	0
	Keszű Község Önkormányzata	KESZŰ TERMŐFÖLD BÉRBEAD. SZÁRM.	11731001-15334716-08660000	0
Bank összesen:				63 687 974

Pénztár:	Cég	Pénztár	Egyenleg
	Keszű Község Önkormányzata	Keszű Község Önkormányzata	99 620
	Keszű Község Önkormányzata	Mol pénztár	117 770
Pénztár összesen:			217 390

Záró pénzkészlet összesen:	63 905 364
- Módosító tétel:	5 854 241
- Módosító tétel:	35 000 000
= Záró pénzmaradvány	23 051 123

Maradványkimutatás 2019

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	186 160 493
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 934 128
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	35 226 365
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 501 447
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	53 676 689
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-12 175 242
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	23 051 123
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 051 123
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	23 051 123

Keszü Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési beszámoló

Pénzeszközök változása

forint

Megnevezés	2018. év	2019. év	Változás
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
C/II/1 Forintpénztár	368 555	99 620	-268 935
C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	110 945	117 770	6 825
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	479 500	217 390	-262 110
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 571 139	63 687 974	-13 883 165
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 571 139	63 687 974	-13 883 165
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 050 639	63 905 364	-14 145 275