

26. melléklet Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2020.évi pénzkészlet változása

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hács Községi Önkormányzat	Hács Napsugár Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből	31 836 406	0	31 836 406
2.	☐Bankszámlák egyenlege	31 836 406	0	31 836 406
3.	☐Pénztárak , betétk. egyenlege	0	0	0
4.	Bevételi forgalom	130 310 550	25 530 945	155 841 495
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	-30 523 355	-26 823	-30 550 178
6.	Kiadási forgalom	-103 131 009	-25 111 603	-128 242 612
7.	Függő bevételek és kiadások egyenlege	565 229	26 823	592 052
8.	Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)	-2 778 585	419 342	-2 359 243
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	29 057 821	419 342	29 477 163
10.	☐Bankszámlák egyenlege	29 057 821	419 342	29 477 163
11.	☐Pénztárak, betétk. egyenlege	0	0	0