

**Hács Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2021.évi pénzkészlet változása**

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés   | Hács Községi<br>Önkormányzat | Hács<br>Napsugár<br>Óvoda | Összesen:         |
|---------|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1.      | <b>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én<br/>ebből</b>   | <b>29 057 821</b>            | <b>419 342</b>            | <b>29 477 163</b> |
| 2.      | Bankszámlák egyenlege                                  | 29 057 821                   | 419 342                   | 29 477 163        |
| 3.      | Pénztárak , betétk. egyenlege                          | 0                            | 0                         | <b>0</b>          |
| 4.      | Bevételi forgalom                                      | 157 926 542                  | 22 713 794                | 180 640 336       |
| 5.      | Előző évi maradvány igénybevétele                      | -27 179 541                  | -419 342                  | -27 598 883       |
| 6.      | Kiadási forgalom                                       | -126 669 936                 | -22 701 359               | -149 371 295      |
| 7.      | Függő bevételek és kiadások egyenlege                  | 522 185                      | 0                         | 522 185           |
| 8.      | <b>Pénzkészlet változás(4-5-6+/-7)</b>                 | <b>4 599 250</b>             | <b>406 907</b>            | <b>5 006 157</b>  |
| 9.      | <b>Záró pénzkészlet 2021. december 31-én<br/>ebből</b> | <b>33 657 071</b>            | <b>12 435</b>             | <b>33 669 506</b> |
| 10.     | Bankszámlák egyenlege                                  | 33 657 071                   | 12 435                    | 33 669 506        |
| 11.     | Pénztárak, betétk. egyenlege                           | 0                            | 0                         | 0                 |