

Somogyvámos községi Önkormányzat pénzkészlet változás
2021.év

Sorszám	Megnevezés	Somogyvámos Községi Önkormányzat	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda	Összesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	65545230	87 160	65 632 390
2.	☒Bankszámlák egyenlege	65 320 745	11 585	65 332 330
3.	☒Pénztárak , betétk. egyenlege	224 485	75 575	300 060
4.	Bevételi forgalom	244 666 992	17 808 990	262 475 982
5.	Előző évi maradvány igénybevétele	-89 057 074	-108 853	-89 165 927
6.	Kiadási forgalom	-129 679 101	-17 695 609	-147 374 710
7.	Függő bevételek és kiadások egyenlege	99 035	0	99 035
8.	Pénzkészlet változás	26 029 852	4 528	26 034 380
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	91 575 082	91 688	91 666 770
10.	☒Bankszámlák egyenlege	91 484 672	57 773	91 542 445
11.	☒Pénztárak, betétk. egyenlege	90 410	33 915	124 325