

## 21. számú melléklet a 18/2020.(VI.17.) önkormányzati rendelethez

		Óvoda	Művelődési ház	Falugondnokság	Tihany Község Önkormányzat	Önkormányzat és intézményei
Sorsz.	Megnevezés	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején <b>Ebből:</b>	<b>190 640</b>	<b>44 351</b>	<b>2 165 650</b>	<b>1 065 013 327</b>	<b>1 067 413 968</b>
2.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	0	29 821	2 024 705	1 064 888 342	1 066 942 868
3.	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
4.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	190 640	14 530	140 945	124 985	471 100
5.	- Valutapénztárak egyenlege					0
6.	Bevételek (+)	58 048 857	27 470 327	196 632 805	2 117 388 909	2 399 540 898
7.	Kiadások (-)	56 087 261	26 493 767	193 691 706	1 363 724 740	1 639 997 474
8.	36-os számlacsoport függő tételek	-1 180 962	+25 735	+1 366 352	-683 588 129	-683 377 004
a.	3651 Adott előlegek	0	0	0	+19 644	19 644
b.	3654 Forgótőke elszámolása	0	0	0	0	0
c.	3661 December havi illetmények elsz.	-1 285 958	+25 735	+1 230 537	+1 466 400	+1 436 714
d.	3662 Utalványok, bérletek, más hasonló kp. helyettesítő eszköznek nem min. eszk. elsz-ai	+131 300	0	+ 142 150	- 714 800	-441 350
e.	36712 Egyéb kapott előleg (+)	- 26 304	0	- 6 335	-676 188 632	-676 221 271
f.	3673 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	-16 700	-16 700
g.	3678 Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	-8 154 041	-8 154 041
9.	Előző évi pénzmaradvány felhaszn. (-)	320 897	56 407	3 981 147	374 282 157	378 640 608
10.	Maradvány a tárgyidőszak végén <b>Ebből:</b>	<b>650 377</b>	<b>990 239</b>	<b>2 491 954</b>	<b>760 807 210</b>	<b>764 939 780</b>
11.	- Forintban vez. költségvetési pénzforg. számlák egy.	622 457	857 954	2 417 804	760 743 240	764 641 455

12.	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0	0	0	0
13.	- Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	27 920	132 285	74 150	63 970	298 325
14.	- Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0