

Pénzforgalom egyeztetés		2020.év
1.tábla		Baracska község Önkormányzata
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	199 644 088
2.	ebből: bankszámlák	199 606 633
3.	pénztár	37 455
4.	Korrektív tételek összesen	-38 976 444
5.	Kiadások (-)	-427 836 332
6.	Bevételek (+)	581 039 506
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-190 074 326
8.	Sajátos elsz-ok (36) t.l. forgalma (+/-)	-2 105 292
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	160 667 644
10.	ebből: bankszámlák	160 430 899
11.	pénztár	236 745

Pénzforgalom egyeztetés		2020.év
2.tábla		Baracska Polgármesteri Hivatal
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	2 172 177
2.	ebből: bankszámlák	2 124 857
3.	pénztár	47 250
4.	Korrektív tételek összesen	-1 456 143
5.	Kiadások (-)	-42 232 180
6.	Bevételek (+)	42 948 194
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-2 168 757
8.	Sajátos elsz-ok (36) t.l. forgalma (+/-)	-3 420
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	716 034
10.	ebből: bankszámlák	701 879
11.	pénztár	14 155

Pénzforgalom egyeztetés		2020.év
3.tábla		Baracska Bóbita Óvoda
sorsz.	megnevezés	összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-én	59 590
2.	ebből: bankszámlák	40 575
3.	pénztár	49 015
4.	Korrektív tételek összesen	388 068
5.	Kiadások (-)	-67 014 338
6.	Bevételek (+)	67 525 911
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-6 929
8.	Sajátos elsz-ok (36) t.l. forgalma (+/-)	-116 576
9.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	477 658
10.	ebből: bankszámlák	351 933
11.	pénztár	125 725