

VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

Pénzeszközök változásának levezetése

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Önk Hivatal	Óvoda	Összesen
1.	Pénzkészlet 2020. január 01-jén ebből	143 340 249	1 464 274	495 706	145 300 229
2.	• Bankszámlák egyenlege	142 907 124	1 212 844	286 331	144 406 299
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	433 125	251 430	209 375	893 930
4.	- a 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	-482 028 743	-94 039 533	-85 093 696	-661 161 972
	+ a 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	533 050 747	94 593 227	85 641 505	713 285 479
	- a 0981313. és 0981323. számlák tárgyidőszaki egyenlege	-138 215 344	-1 464 274	-1 729 139	-141 408 757
	+/- a 3318., 3328., 361., 363., 36411., 36413., 36421.,	87 210	-21 260	262 226	328 176
	3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3659., 366.,	378 000	-415 488	971 207	933 719
	3671., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678., 3679.	-10 000	0	0	-10 000
	és 4132. számlák tárgyidőszaki forgalma	-388 263	0	0	-388 263
	+/- a 8552. és 9352. számlák tárgyidőszaki	365 850	0	0	365 850
5.	Pénzkészlet 2020. december 31-én	56 579 706	116 946	547 809	57 244 461
6.	Tényleges záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	56 579 706	116 946	547 809	57 244 461
7.	• Bankszámlák egyenlege	56 483 591	90 041	316 624	56 890 256
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	96 115	26 905	231 185	354 205