*2. melléklet*

**A helyi önkormányzat pénzeszközeinek változása**

*Forint*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pénzeszköz típusok** | **2019.****tény** | **2020.****terv** | **2020.****tény** |
|
|
| **Lekötött bankbetétek** |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| **Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** |  |  |  |
| - pénztár: | **132 380** |  | **162 165** |
| - csekkek |  |  |  |
| - betétkönyvek |  |  |  |
| **Forintszámlák** |  |  |  |
| * **Költségvetési számla**
 | **28 633 410** |  | **133 382 372** |
| * **OEP finanszírozási számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Késedelmi pótlék számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Magánszemélyek kommunális adója számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatások számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Helyi jövedéki adó számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Iparűzési adó számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Gépjárműadó számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Építményadó számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Telekadó számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Igazgatási szolgáltatási díj számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Talajterhelési díj számla**
 | **0** |  | **0** |
| * **Polgármesteri Hivatal számla**
 | **4** |  | **269 352** |
| * **Általános Művelődési Központ számla**
 | **267 043** |  | **802 651** |
| **Pénzeszközök összesen** | **29 032 837** |  | **134 616 540** |

**Szöveges indoklás a pénzeszköz változásokról**

Az önkormányzat pénzeszközeinek összesített értéke az előző évhez viszonyítva növekedett.

A pénzeszközökön belül növekedett az alábbi pénzeszköz típusok értéke: forintszámlák

2020. december 31-ei zárónappal az Önkormányzat költségvetési számlájára átvezetésre kerültek az alszámlák egyenlegei.

Az ideiglenesen feleslegessé váló pénzeszközök betét formájában történő hasznosítására nem volt lehetőség.