*2. melléklet a 6/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez*

**A helyi önkormányzat pénzeszközeinek változása**

*Forint*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pénzeszköz típusok** | **2018.****tény** | **2019.****terv** | **2019.****tény** |
|
|
| **Lekötött bankbetétek** |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| **Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** |  |  |  |
| - pénztár: | **44 880** |  | **132 380** |
| - csekkek |  |  |  |
| - betétkönyvek |  |  |  |
| **Forintszámlák** |  |  |  |
| * **Költségvetési számla**
 | **22 978 960** |  | **28 633 410** |
| * **OEP finanszírozási számla**
 | **1 130 900** |  | **0** |
| * **Késedelmi pótlék számla**
 | **208 199** |  | **0** |
| * **Magánszemélyek kommunális adója számla**
 | **8 879 897** |  | **0** |
| * **Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatások számla**
 | **151 902** |  | **0** |
| * **Helyi jövedéki adó számla**
 | **1 730 300** |  | **0** |
| * **Iparűzési adó számla**
 | **87 982 245** |  | **0** |
| * **Gépjárműadó számla**
 | **142 341** |  | **0** |
| * **Építményadó számla**
 | **139 111 914** |  | **0** |
| * **Telekadó számla**
 | **104 562 400** |  | **0** |
| * **Igazgatási szolgáltatási díj számla**
 | **10 000** |  | **0** |
| * **Talajterhelési díj számla**
 | **41 400** |  | **0** |
| * **Polgármesteri Hivatal számla**
 | **107 854** |  | **4** |
| * **Általános Művelődési Központ számla**
 | **536 279** |  | **267 043** |
| **Pénzeszközök összesen** | **367 619 471** |  | **29 032 837** |

**Szöveges indoklás a pénzeszköz változásokról**

Az önkormányzat pénzeszközeinek összesített értéke az előző évhez viszonyítva csökkent.

A pénzeszközökön belül csökkent az alábbi pénzeszköz típusok értéke: forintszámlák

A csökkenés okai: beruházásokra, felújításokra fordított kiadások.

2019. 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.