* 1. számú melléklet

Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 19.742.098 |
| (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) |  |
| - Devizabetét számlák egyenlege |  |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 56.165 |
| - Valutapénztárak egyenlege |  |
| - Pénzkészlet összesen | 19.798.263 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege | 515.585 |
| 2020.évi állami támogatás előleg | -2.735.518 |
| Kapott előlegek | -732.977 |
| Pénzmaradvány összesen | 16.845.353 |