Kerekharaszt Községi Önkormányzat pénzeszközök változásának bemutatása

Pénztár		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	***46 235 Ft***				
Január		200 000	139 925	- 60 075	106 310
Február		74 760	28 000	- 46 760	59 550
Március		427 050	526 000	98 950	158 500
Április		49 585	109 000	59 415	217 915
Május		445 470	625 700	180 230	398 145
Június		25 000	223 200	198 200	596 345
Július		920 490	395 100	- 525 390	70 955
Augusztus		27 000	118 600	91 600	162 555
Szeptember		206 650	53 300	- 153 350	9 205
Október		50 690	117 200	66 510	75 715
November		31 000	303 700	272 700	348 415
December		1 147 420	850 400	- 297 020	51 395
Záró pénzkészlet 2020. dec. 31-én	***51 395 Ft***				

Bank (költségvetési)		Tartozik	Követel	Egyenleg	Záró pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én	**26 747 133 Ft**				
Január		27 006 700	1 487 700	- 25 519 000	1 228 133
Február		2 673 920	3 635 977	962 057	2 190 190
Március		6 589 363	5 809 196	- 780 167	1 410 023
Április		6 227 020	16 781 494	10 554 474	11 964 497
Május		1 596 056	5 588 866	3 992 810	15 957 307
Június		4 154 152	2 452 015	- 1 702 137	14 255 170
Július		5 593 279	2 610 883	- 2 982 396	11 272 774
Augusztus		4 936 966	4 688 976	- 247 990	11 024 784
Szeptember		6 118 950	8 644 431	2 525 481	13 550 265
Október		6 018 544	16 356 324	5 987 563	19 537 828
November		8 439 108	4 764 106	- 3 675 002	15 862 826
December		8 911 891	17 766 573	5 219 359	21 082 185
Záró pénzkészlet 2020. dec. 31-én	***21 082 185 Ft***				

Pályázati elkülönített számlák **28 235 910 Ft**

49 318 095 Ft