

2020. évi költségvetés előirányzatainak teljesítése

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Városellátó Szervezet	Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet	Battonyai Városi Könyvtár	Battonyai Polgármesteri Hivatal	Battonya Város Önkormányzata	Önkormányzat összesen
1	2	3	4	5	6	7	8

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:

1	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	208 533	157 763	638 360	250 848	743 373 485	744 628 989
2	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
3	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	274 990	135 255	159 680	773 240	723 575	2 066 740
4	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	483 523	293 018	798 040	1 024 088	744 097 060	746 695 729
6	Bevételek (+)	222 117 156	217 434 966	28 921 770	157 709 224	2 219 312 666	2 845 495 782
7	Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	572 375	438 360	798 040	1 127 302	731 387 382	734 323 459
8	Sajátos elszámolások (adott, kapott előlegek változása)	409 470	145 342	0	130 910	6 876 698	7 562 420
9	Kiadások (-)	221 330 193	217 029 232	27 355 548	157 219 776	1 667 221 795	2 290 156 544
10	Tárgyévi pénzforgalom (06-07+08-09) pénzkészlet változás	624 058	112 716	768 182	-506 944	-172 419 813	-171 421 801

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

11	-Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	354 416	215 849	1 466 707	238 239	571 110 472	573 385 683
12	-Devizabetét-számlák egyenlege	0	0	0	0	0	0
13	-Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	753 165	189 885	99 515	278 905	566 775	1 888 245
14	-Valutapénztárak egyenlege	0	0	0	0	0	0
15	Záró pénzkészlet összesen (+11+12+13+14)	1 107 581	405 734	1 566 222	517 144	571 677 247	575 273 928

Számított pénzkészlet a tárgyidőszak végén:

16	Záró pénzkészlet összesen (05+10)	1 107 581	405 734	1 566 222	517 144	571 677 247	575 273 928
----	-----------------------------------	-----------	---------	-----------	---------	-------------	-------------