

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2020.évi pénzkészlet változása

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Csalogány Tanuszoda	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből	238 150 232	151 687	9 318 583	35 893	247 656 395
2.	Forint bankszámlák egyenlege	234 423 216	151 687	9 318 583	35 893	243 929 379
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 617 016	0	0	0	3 617 016
4.	Pénztárak , betétk. egyenlege	110 000	0	0	0	110 000
5.	Bevételi forgalom (+)	1 465 916 448	131 988 851	63 297 751	166 694 785	1 827 897 835
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	-231 044 028	-191 687	-9 318 583	-135 893	-240 690 191
7.	Kiadási forgalom (-)	-1 074 639 623	-128 475 679	-56 735 071	-166 518 516	-1 426 368 889
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	15 287 468	-158 333	0	0	15 129 135
9.	Pénzkészlet változás(5-6-7+/-8)	175 520 265	3 163 152	-2 755 903	40 376	175 967 890
10.	Záró pénzkészlet 2020 december 31-én ebből	413 670 497	3 314 839	6 562 680	76 269	423 624 285
11.	Forint bankszámlák egyenlege	409 686 264	3 314 839	6 562 680	76 269	419 640 052
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 984 233	0	0	0	3 984 233
13.	Pénztárak, betétk. egyenlege	0	0	0	0	0