

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA

	A	Önkormányzat B	Hivatal C
		Ft	Ft
1. Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2021.01.01.			
2. Forintszámlák egyenlege		57 522 434	1 341 066
3. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		148 480	34 655
4. Összesen		57 670 914	1 375 721
5. Bevételek (- költségvetési maradvány)		155 676 641	48 918 312
6. Kiadások (+- sajátos elszámolások forgalma)		186 965 591	50 164 281
7. Pénzkészlet a tárgyidősz. végén: 2020.12.31			
8. Forintszámlák egyenlege		26 226 104	125 542
9. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek egyenlege		155 860	4 210
10. Összesen		26 381 964	129 752