

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat  
Pénzeszközök változása 2020. évben**

11. melléklet  
Me.: Ft

	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01</b>	<b>80 692 102</b>
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	16 475
03	Forintszámlák	80 675 627
04	Devizaszámlák	
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>80 692 102</b>
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint	179 893 225
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint	126 979 807
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	23 636
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	12 795 348
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	67 584 761
11	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2020.12.31</b>	<b>53 249 047</b>
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	70 655
14	Forintszámlák	53 178 392
15	Devizaszámlák	
<b>16</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>53 249 047</b>