

2020. évi pénzeszköz változás levezetése

adatok forintban

| Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzat | Hivatal | Óvoda | Összesen |
|----------|--|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Forintszámlák egyenlege 2020. január 1-jén | 143 216 929 | 295 362 | 369 349 | 143 881 640 |
| 2 | Pénztárak egyenlege 2020. január 1-jén | 16 590 | 28 615 | 1 640 | 46 845 |
| 3 | Pénzkészlet 2019. január 1-jén (1+2) | 143 233 519 | 323 977 | 370 989 | 143 928 485 |
| 4 | Bevételek (+) | 407 099 989 | 58 964 302 | 130 961 657 | 597 025 948 |
| 5 | Kiadások (-) | - 439 365 015 | - 58 107 635 | - 130 558 083 | - 628 030 733 |
| 6 | Sajátos elszámolások /36-os számlaosztály/ (+ / -) | - 92 603 | 100 000 | - 169 645 | - 162 248 |
| 7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 110 875 890 | 1 280 644 | 604 918 | 112 761 452 |
| 8 | Ebből: | | | | |
| 9 | Forintszámlák egyenlege | 110 783 280 | 1 257 979 | 461 903 | 112 503 162 |
| 10 | Pénztárak egyenlege | 92 610 | 22 665 | 143 015 | 258 290 |