

## Esztergom Város Önkormányzatának pénzeszköz változása 2020. évben

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	ÖSSZESEN
1.	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint pénztárak egyenlege	-	-	-	-
2.	Pénzkészlet tárgyidő elején Forint bankszámlák egyenlege	134 208 895	16 308 283	3 981 230 904	4 131 748 082
<b>3.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet összesen:</b>	<b>134 208 895</b>	<b>16 308 283</b>	<b>3 981 230 904</b>	<b>4 131 748 082</b>
4.	Költségvetési bevételek (+)	1 676 374 809	891 281 297	12 540 884 191	15 108 540 297
5.	Költségvetési kiadások (-)	- 1 654 703 996	- 890 368 879	- 11 460 176 953	- 14 005 249 828
6.	Pénzügyi számviteli tételek forgalma (+/-)	- 1 408 716	- 37 679	324 911 208	323 464 813
7.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint pénztárak egyenlege	1 531 035	376 530	467 400	2 374 965
8.	Pénzkészlet tárgyidő végén Forint bankszámlák egyenlege	152 939 957	16 806 492	5 386 381 950	5 556 128 399
<b>9.</b>	<b>Záró pénzkészlet összesen:</b>	<b>154 470 992</b>	<b>17 183 022</b>	<b>5 386 849 350</b>	<b>5 558 503 364</b>