

15 . melléklet

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Pénzkészlet tárgydő elején-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	154 126 733
Pénzkészlet tárgydő elején-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgydő elején-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	89 554
Összesen:	154 216 287
Pénzforgalmi bevételek (+)	778 594 734
Pénzforgalmi kiadások (-)	806 640 928
Összesen:	-28 046 194
Pénzkészlet tárgydő végén-Ft költségvetési bankszámlák egyenlege	126 093 404
Pénzkészlet tárgydő végén-Devizabetét számlák egyenlege	
Pénzkészlet tárgydő végén-Forintpénztár, betétkönyv egyenlege	76 689
Összesen:	126 170 093