

8. számú tájékoztató tábla a(z) 2/2021. (VI.01.) önkormányzati rendelethez

Nagymaros Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2020.

| S. | Megnevezés | Összeg |
|-------------|--|--------------------|
| A | B | E |
| 1.1. | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 456 179 076 |
| 1.2. | - ebből: Bankszámlák egyenlege | 455 700 731 |
| 1.3. | - ebből: Lekötött betét | 0 |
| 1.4. | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 478 345 |
| 1.5. | Bevételek (+) | 1 485 508 049 |
| 1.6. | Kiadások (-) | 1 072 699 795 |
| 1.7. | Pénzmaradvány (-) | 601 914 562 |
| 1.8. | +/- 36-osok, 098 egyenlege | 93 593 661 |
| 1.9. | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 360 666 429 |
| 1.10. | - ebből: Bankszámlák egyenlege | 359 378 219 |
| 1.11. | - ebből: Lekötött betét | 0 |
| 1.12. | - ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 288 210 |