

Lengyeltóti Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021.évi pénzkészlet változása

Sorszám	Megnevezés	Lengyeltóti Város Önkormányzata	Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal	Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Csalogány Tanuszoda	Lengyeltóti Kincsem Óvoda	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-én ebből	413 670 497 Ft	3 314 839 Ft	6 562 680 Ft	76 269 Ft	423 624 285 Ft
2.	Forint bankszámlák egyenlege	409 686 264 Ft	3 314 839 Ft	6 562 680 Ft	76 269 Ft	419 640 052 Ft
3.	Deviza bankszámlák egyenlege	3 984 233 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 984 233 Ft
4.	Pénztárak , betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Bevételi forgalom (+)	1 525 588 402 Ft	121 027 237 Ft	68 735 451 Ft	155 638 616 Ft	1 870 989 706 Ft
6.	Előző évi maradvány igénybevétele (-)	- 391 276 825 Ft	- 3 513 172 Ft	- 6 562 680 Ft	- 176 269 Ft	- 401 528 946 Ft
7.	Kiadási forgalom (-)	- 1 100 042 105 Ft	- 120 416 740 Ft	- 43 259 912 Ft	- 155 538 927 Ft	- 1 419 257 684 Ft
8.	Függő bevételek és kiadások egyenlege (+/-)	- 119 827 182 Ft	- 118 333 Ft	- Ft	- 100 000 Ft	- 120 045 515 Ft
9.	Pénzkészlet változás(5-6-7+/-8)	- 85 557 710 Ft	- 3 021 008 Ft	- 18 912 859 Ft	- 176 580 Ft	- 69 842 439 Ft
10.	Záró pénzkészlet 2021 december 31-én ebből	510 710 641 Ft	530 497 Ft	25 475 539 Ft	25 539 Ft	536 742 216 Ft
11.	Forint bankszámlák egyenlege	506 684 179 Ft	530 497 Ft	25 475 539 Ft	25 539 Ft	532 715 754 Ft
12.	Deviza bankszámlák egyenlege	4 026 462 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 026 462 Ft
13.	Pénztárak, betétk. egyenlege	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft