

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2021.év

Sor-szám	Megnevezés	Nagykátai Város Önkormányzata		Nagykátai Polgármesteri Hivatal		Nagykátai Család-és Gyermekjóléti Központ		Nagykátai Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezete		Városi Könyvtár és Művelődési Központ		Városi Napközi Otthonos Óvoda		Nagykátai Városi Bűlcse		Kistérségi Gondozási Központ, Nagykátai		Összesen
		Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	Összeg ( Ft )	
1.	Pénztészlet, január 1-jén ebből:	3 129 792 221	2 236 893		1 528 823	95 624 822	17 645 544	1 487 278	2 166 016	31 608 342	3 282 089 939							
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 129 139 646	2 107 381		1 506 243	95 266 812	17 569 644	1 369 193	2 122 401	31 564 232	3 280 645 552							
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		129 512		22 580		75 900	118 085	43 615	44 110	1 444 387							
4.	Bevételek ( + )	7 169 981 478	190 930 952		124 530 724	421 871 261	102 679 705	371 922 363	97 405 883	240 681 555	8 720 043 921							
5.	Kiadások ( - )	4 318 326 780	187 571 906		122 985 318	309 331 317	86 176 932	370 815 358	95 948 176	214 906 566	5 706 062 373							
6.	Korrekció (+/-)	-3 189 053 478	-3 335 030		-1 786 688	-88 880 672	-16 927 204	-1 924 732	-2 239 511	-31 056 352	-3 335 203 667							
7.	Záró pénztészlet, december 31-én ebből:	2 792 393 441	2 260 909		1 287 541	119 384 094	17 221 093	669 551	1 384 212	26 326 979	2 960 827 820							
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 791 740 866	2 060 462		1 245 541	118 805 299	17 122 933	576 191	1 308 822	26 264 344	2 959 124 458							
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	652 575	200 447		42 000	478 795	98 160	93 360	75 390	62 635	1 703 362							
		2 792 393 441	2 260 909		1 287 541	119 284 094	17 221 093	669 551	1 384 212	26 326 979								