

Kimutatás a pénzkészlet alakulásáról

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban						
	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Településüzemeltetési és Közszolgáltató Intézmény	Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	Gézug Óvoda	Tündérváros Bölcsőde
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszámlák egyenlege összesen	598 006 014	596 291 249	1 540 303		129 815	44 647	
32. számlák nyitó tárgydíjszámlák egyenlege [+32]	328 445	20 230	167 020		116 740	24 455	
33. számlák nyitó tárgydíjszámlák egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	597 677 569	596 271 019	1 373 283		13 075	20 192	
B. Korrekciós tételek összesen:	-375 897 940	-381 498 731	334 862	4 401 429	263 695	498 792	102 013
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszámlák egyenlege [-003]	-1 241 782 714	-950 053 352	-123 350 449	-61 761 753	-7 696 483	-97 593 036	-1 327 641
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszámlák egyenlege [+005]	1 452 857 670	1 153 438 890	125 247 718	66 166 890	8 089 993	98 484 525	1 429 654
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszámlák egyenlege [-0981313]	-589 066 964	-586 701 555	-2 190 946		-129 816	-44 647	
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjszámlák forgalma [+/-36413]	2 403 141	2 403 141					
Adott előlegek számla tárgydíjszámlák forgalma összesen [+/-3651]	8 378 294	9 004 822	-667 527	41 000	-1		
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíjszámlák forgalma [+/-36512]	7 456 004	7 456 004					
Készletekre adott előlegek tárgydíjszámlák forgalma [+/-36513]	1 222 665	1 233 600	-10 935				
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszámlák forgalma [+/-36514]	821 170	821 170					
Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszámlák forgalma [+/-36515]	-201 975	93 025	-295 000				
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszámlák forgalma [+/-36516]	-919 570	-598 977	-361 592	41 000	-1		
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszámlák forgalma [+/-3657]	508 582	125 659	34 873			348 050	
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíjszámlák forgalma [+/-3659]	24 000	24 000					
Kapott előlegek tárgydíjszámlák forgalma [+/-3671]	-12 280 432	-12 247 255	4 115	-37 292			
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszámlák forgalma [+/-36711]	-11 607 432	-11 574 255	4 115	-37 292			
Egyéb kapott előlegek tárgydíjszámlák forgalma [+/-36712]	-673 000	-673 000					
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszámlák forgalma [+/-3673]	248 157	248 157					
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszámlák forgalma [+/-3678]	-1 375 810	-1 375 810					
C. 32-33. számlák számitott tárgydíjszámlák záró egyenlege (A + B)	222 108 074	214 792 518	1 875 165	4 401 429	393 510	543 439	102 013
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszámlák egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	222 108 074	214 792 518	1 875 165	4 401 429	393 510	543 439	102 013