

## Okány Község Önkormányzata 2023. évi pénzkészlete

|    | Megnevezés                                                                                                                         | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3                                                           |
| 01 | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                              | <b>322 594 455</b>                                          |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 539 400                                                     |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                                 | 322 055 055                                                 |
| 04 | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>      | <b>190 587 853</b>                                          |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -787 092 084                                                |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 1 288 254 190                                               |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -283 661 070                                                |
| 16 | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | 400 000                                                     |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]                                                               | 400 000                                                     |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657] | 76 875                                                      |
| 39 | Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]                                                                                    | 27 591 577                                                  |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]                                                     | -1 903 698                                                  |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]                                                                             | 29 495 275                                                  |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]                           | 37 500                                                      |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]                                             | 7 231                                                       |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]                            | -1 200 000                                                  |
| 53 | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                             | <b>513 182 308</b>                                          |
| 54 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>513 182 308</b>                                          |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]                                             | 447 089 215                                                 |

**Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzkészlete**

|           | Megnevezés                                                                                                                    | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                             | 3                                                           |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>                                                        | <b>1 325 505</b>                                            |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                | 17 885                                                      |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                            | 1 307 620                                                   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>-1 261 978</b>                                           |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                             | -95 662 894                                                 |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                            | 95 726 421                                                  |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                              | -1 505 505                                                  |
| 16        | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                | -180 000                                                    |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]                                                          | -180 000                                                    |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                        | <b>63 527</b>                                               |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                | <b>63 527</b>                                               |

**Okány Község Önkormányzata Óvoda és Bölcsőde Intézménye 2023. évi pénzkészlete**

|    | Megnevezés                                                                                                                         | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3                                                           |
| 01 | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>                                                             | <b>2 951 524</b>                                            |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 23 905                                                      |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                                 | 2 927 619                                                   |
| 04 | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>      | <b>-922 586</b>                                             |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -116 104 501                                                |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 118 192 789                                                 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -2 951 524                                                  |
| 34 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657] | 59 350                                                      |
| 53 | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                             | <b>2 028 938</b>                                            |
| 54 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>2 028 938</b>                                            |

**Okányi Gondozási Központ 2023. évi pénzkészlete**

|           | Megnevezés                                                                                                                         | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                  | 3                                                           |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>                                                              | <b>688 714</b>                                              |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 165 790                                                     |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                                 | 522 924                                                     |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>      | <b>363 743</b>                                              |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -134 378 969                                                |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 135 675 248                                                 |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -888 714                                                    |
| 16        | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | -100 000                                                    |
| 21        | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]                                                               | -100 000                                                    |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657] | 143 822                                                     |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                             | <b>1 052 457</b>                                            |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>1 052 457</b>                                            |