

20. melléklet a 8/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

SZÖVEGES INDOKLÁS

A

20. MELLÉKLETHEZ

A 2020. évi záró pénzkészlet **950.829,8 e Ft**, a 2021. évi nyitó pénzkészletünk **950.829,8 e Ft** volt. A kettő közötti eltérés nem volt.

A 2021. évi nyitó pénzkészlet **950.829,8 e Ft** az alábbiak szerint alakult:

Forintszámlák egyenlege:	938.814,3 e Ft
Devizaszámla egyenlege:	10.252,2 e Ft
Pénztárak egyenlege:	1.763,3 e Ft
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak elején:	950.829,8 e Ft

A 2021. évi záró/2022. évi nyitó pénzkészletünk a mellékletben felsorolt 2-6 jogcímen felsorolt pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások miatt **1. 481.754,7 e Ft**-ra módosult, melyek az alábbiak:

Forintszámlák egyenlege:	1.419.717,6 e Ft
Devizaszámla egyenlege:	60.596,6 e Ft
Pénztárak egyenlege:	1.440,5 e Ft
Mindösszesen pénzkészlet a tárgyidőszak végén:	1.481.754,7 e Ft

A pénzkészlet változása (záró-nyitó) 8.sor, valamint a bevételek és kiadások (2-3-4-5+6 sorok összesen) 9.sor között eltérés nincs.

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
2021. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA

	A	B	C	D	E	G	H	I
								adatok ezer Ft-ban
	MEGNEVEZÉS	Polgármesteri Hivatal	Városgazdálkodási Intézmény	Napsugár Óvoda	Művelődési Központ, Tájézház és Városi Könyvtár	Gyermekek jótéti, Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Intézmény	Városi Önkormányzat	Összesen
1	Nyitó pénzkészlet január 01-én	8 854,9	59 621,1	6 460,9	42 971,5	2 080,3	830 841,1	950 829,8
2	Bevételek összesen (kv-i, finanszírozási)	248 639,3	227 633,8	313 381,4	250 399,7	227 016,7	3 442 392,8	4 709 463,7
3	~ ebből: előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 836,2	59 492,7	6 732,4	42 989,0	2 722,1	829 751,4	951 523,8
4	Költségvetési kiadások	233 376,7	203 477,0	306 339,6	181 531,5	217 304,0	1 202 698,4	2 344 727,2
5	Finanszírozási kiadások				0,0	0,0	959 078,9	959 078,9
6	Korrekciós tételek a számviteli szabályok alapján csak a pénzügyi számvitelben könyvelt tételek miatt	776,6	322,1	-69,3	-2 879,7	107,3	78 534,1	76 791,1
7	Záró pénzkészlet december 31-én	15 057,9	24 607,3	6 701,0	65 971,0	9 178,2	1 360 239,3	1 481 754,7
8	Pénzkészlet változása (záró-nyitó)	6 203,0	-35 013,8	240,1	22 999,5	7 097,9	529 398,2	530 924,9
9	2-3-4-5+6 sor összesen	6 203,0	-35 013,8	240,1	22 999,5	7 097,9	529 398,2	530 924,9