

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

25. melléklet a .../2026.(V.....) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Öreglak Község Önkormányzata	Öreglaki Kerekerdő Óvoda	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-én ebből	58 657 644	2 006 835	563 696	61 228 175
2.	• Bankszámlák egyenlege	58 657 644	2 006 835	563 696	61 228 175
3.	• Pénztárak , betétk. egyenlege	0	0	0	0
4.	Korrektív tételek összesen:	65 310 602	4 779 777	-172 214	70 022 246
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla egyenlege(-003)	-638 309 863	-125 150 581	-79 603 385	-843 063 829
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla egyenlege(+005)	758 520 212	132 793 916	79 994 867	971 308 995
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel egyenlege(-0981313)	-65 902 972	-2 306 276	-560 934	-68 770 182
8.	Adott előleghez kapcs. Előzetesen felsz.ÁFA tárgydíszaki forgalma(+/-36413)	-2 317 842			
9.	Adott előlegek számla tárgydí.forgalma(+/-3651)	-11 989 496	-133 570		-12 123 066
10.	Beruházásokra,felújításokra adott előleg tárgydíszaki forgalma(+/-36512)	0			
11.	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma(+/-36513)	0			
12.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma(+/-36514)	0			
13.	Túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma(+/-36516)	0			
14.	Forgótöke elszám.tárgydíszaki egyenlege(+/-3654)	-57 000	0	0	-57 000
15.	Folyósított,megelőlegezett TB ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma(+/-3657)		-271 038	-34 558	
16.	Egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgydí.forgalma(+/-366...)	0	856 723	0	856 723
17.	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma(+/-3671...)	776 081	0	0	776 081
18.	Túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma(+/-36711)	0			
19.	Továbbadási célból folyósított tám., ellátások elszámolása tárgydíszaki forgalma(+/-3672)	2 585 032	105 167	37 320	
20.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből	123 968 246	6 786 612	391 482	131 250 421
21.	• Bankszámlák egyenlege	123 770 846	6 720 497	388 382	130 879 725
22.	• Pénztárak, betétk. egyenlege	197 400	66 115	3 100	266 615