

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

23. melléklet a 4/2026.(V.30.) Önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Somogyvámos Községi Önkormányzat	Somogyvámosi Tarkarét Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 1-én ebből	41 135 279	1 544 946	42 680 225
2.	• Bankszámlák egyenlege	41 135 279	1 544 946	42 680 225
3.	• Pénztárak , betétk. egyenlege	0	0	0
4.	Korrektív tételek összesen:	292 406	1 475 103	-22 793 631
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla egyenlege(-003)	-227 679 646	-31 560 514	-259 240 160
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla egyenlege(+005)	266 266 920	34 580 563	300 847 483
7.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel egyenlege(-0981313)	-72 900 115	-1 842 412	-74 742 527
8.	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma(+/-3318)	24 581 188	21 693	24 602 881
9.	Adott előleghez kapcs. Előzetesen felsz.ÁFA tárgyidőszaki forgalma(+/-36413)	0		
10.	Adott előlegek számla tárgyid.forgalma(+/-3651)	-8 362 203	-275 773	-8 637 976
11.	Beruházásokra,felújításokra adott előleg tárgyidőszaki forgalma(+/-36512)	0		
12.	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+/-36513)	0		
13.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+/-36514)	0		
14.	Túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma(+/-36516)	0		
15.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+/-36515)	0		
16.	Forgótőke elszám.tárgyidőszaki egyenlege(+/-3654)	-27 000	0	-27 000
17.	Folyósított,megelőlegezett TB ellátások elszámolása tárgyidőszaki forgalma(+/-3657)		0	
18.	Egyéb sajátos eszközoldali elsz.tárgyid.forgalma(+/-366...)	0	0	0
19.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma(+/-3671...)	-1 676 597	0	-1 676 597
20.	Túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma(+/-36711)	0		
21.	Továbbadási célból folyósított tám., ellátások elszámolása tárgyidőszaki forgalma(+/-3672)	0	0	
22.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma(+/-3673)	41 741		
23.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből	41 427 685	3 020 049	19 886 594
24.	• Bankszámlák egyenlege	41 330 055	2 768 774	44 098 829
25.	• Pénztárak, betétk. egyenlege	97 630	251 275	348 905