13. melléklet a 9/2022. (V.27.)

Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
Pénzkészlet változás 2021. év

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Klauzál Művelődési Ház	IGI Központ	Egyesített Bölcsőde	Egyesített Óvoda	Gyermekjóléti Központ	Szociális Szolgálat	Védőnői Szolgálat	Kerület összesen
1.	31-es nyitó egyenleg										0
2.	32-es nyitó egyenleg	2	86						40		128
3.	33-as nyitó egyenleg	6 111 088	24 418	406	12						6 135 924
4.	**Nyitó pénzkészlet**	**6 111 090**	**24 504**	**406**	**12**	**0**	**0**	**0**	**40**	**0**	**6 136 052**
5.	Bevételi (005) rovatos forgalom	20 138 549	1 444 976	407 602	804 688	672 170	1 516 324	295 654	430 188	249 938	25 960 089
6.	Maradvány igénybevétel	5 176 023	22 283	0	357	110	258	0	360	26	5 199 417
7.	Kiadási (003) rovatos forgalom	13 969 077	1 439 189	407 547	804 688	671 833	1 516 324	295 517	429 891	249 938	19 784 004
8.	*361-es forgalom*										0
9.	*363-as forgalom*										0
10.	*36411-es forgalom*										0
11.	*36413-as forgalom*	*-10 060*	215								-9 845
12.	*36421-es forgalom*	*-5 482*									-5 482
13.	*365-ös forgalom (kivéve 3655)*	*-45 843*	1 270	11	-1 893	269	-293	-3	-50	-26	-46 558
14.	*3661-es forgalom*										0
15.	*3662-es forgalom*							112	-14		98
16.	*367-es forgalom (kivéve 3675)*	*-85 499*	2 540	-4	1 548	-53	35	28	1		-81 404
17.	Sajátos elszámolások forgalma *(10+….+16)*	-146 884	4 025	7	-345	216	-258	137	-63	-26	-143 191
18.	Egyéb forgalom										0
19.	Lekötött betét változás *(29.)*										0
20.	**Pénzkészlet változás (5.-6.-7.+17.+18.+19.)**	**1 140 333**	**-20 521**	**48**	**-12**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 119 859**
21.	32. záró egyenleg	2	87	48					40		177
22.	33. záró egyenleg	7 251 421	3 896	406		11					7 255 734
23.	**Záró pénzkészlet *(21.+22.)***	**7 251 423**	**3 983**	**454**	**0**	**11**	**0**	**0**	**40**	**0**	**7 255 911**
24.	**Számolt pénzkészlet *(4.+20.)***	**7 251 423**	**3 983**	**454**	**0**	**11**	**0**	**0**	**40**	**0**	**7 255 911**
25.	31-es nyitó egyenleg										0
26.	**Nyitó lekötött pénzkészlet *(25.)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Bevételi (09817003) rovatos forgalom										0
28.	Kiadási (05916003) rovatos forgalom										0
29.	**Betét változás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	31-es záró egyenleg										0
31.	**Záró lekötött pénzkészlet *(30.)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Számolt lekötött pénzkészlet**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**