13. melléklet a 14/2023. (V.22.)
Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
Pénzkészlet változás 2022. 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	87	48					40		177
3.	33-as nyitó egyenleg	7 251 421	3 896	406		11					7 255 734
4.	**Nyitó pénzkészlet**	**7 251 423**	**3 983**	**454**	**0**	**11**	**0**	**0**	**40**	**0**	**7 255 911**
5.	Bevételi (005) rovatos forgalom	44 897 352	1 693 847	592 390	1 056 596	897 367	1 825 820	359 871	483 452	264 510	52 071 205
6.	Maradvány igénybevétel	6 169 473	5 786	55		337		136	298		6 176 085
7.	Kiadási (003) rovatos forgalom	41 600 826	1 686 117	590 920	1 056 546	897 367	1 825 820	359 743	483 317	264 510	48 765 166
8.	*361-es forgalom*										0
9.	*363-as forgalom*										0
10.	*36411-es forgalom*										0
11.	*36413-as forgalom*	*-426*	-353								-779
12.	*36421-es forgalom*	*-41 531*									-41 531
13.	*365-ös forgalom (kivéve 3655)*	*4 046*	-2 644	-82	-50	381		-29	27		1 649
14.	*3661-es forgalom*								-36		-36
15.	*3662-es forgalom*	*378*						87			465
16.	*367-es forgalom (kivéve 3675)*	*-155 161*	615	538		-55			172		-153 891
17.	*Sajátos elszámolások forgalma (10+….+16)*	*-192 694*	*-2 382*	*456*	*-50*	*326*	*0*	*58*	*163*	*0*	*-194 123*
18.	Egyéb forgalom										0
19.	Lekötött betét változás										0
20.	**Pénzkészlet változás (5.-6.-7.+17.+18.+19.)**	**-3 065 641**	**-438**	**1 871**	**0**	**-11**	**0**	**50**	**0**	**0**	**-3 064 169**
21.	32. záró egyenleg	45	25	32				50	40		192
22.	33. záró egyenleg	4 185 737	3 520	2 293							4 191 550
23.	**Záró pénzkészlet *(21.+22.)***	**4 185 782**	**3 545**	**2 325**	**0**	**0**	**0**	**50**	**40**	**0**	**4 191 742**
24.	**Számolt pénzkészlet *(4.+20.)***	**4 185 782**	**3 545**	**2 325**	**0**	**0**	**0**	**50**	**40**	**0**	**4 191 742**
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	23 000 000									23 000 000
28.	Kiadási (05916003) rovatos forgalom	27 000 000									27 000 000
29.	**Betét változás**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
30.	31-es záró egyenleg	4 000 000									4 000 000
31.	**Záró lekötött pénzkészlet *(30.)***	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
32.	**Számolt lekötött pénzkészlet**	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**