13. melléklet a 13/2024. (V. 14.)
Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat
Pénzkészlet változás 2023. 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	44	25	32				50	40		191
3.	33-as nyitó egyenleg	4 185 738	3 520	2 293							4 191 551
4.	**Nyitó pénzkészlet**	**4 185 782**	**3 545**	**2 325**	**0**	**0**	**0**	**50**	**40**	**0**	**4 191 742**
5.	Bevételi (005) rovatos forgalom	25 763 633	2 217 806	598 770	1 297 178	1 185 948	2 140 785	406 790	551 745	243 946	34 406 601
6.	Maradvány igénybevétel	3 296 526	7 730	1 470	50			128	135		3 306 039
7.	Kiadási (003) rovatos forgalom	15 857 552	2 214 867	598 473	1 297 126	1 185 948	2 140 705	405 076	551 711	243 946	24 495 404
8.	*361-es forgalom*										0
9.	*363-as forgalom*										0
10.	*36411-es forgalom*										0
11.	*36413-as forgalom*	*166*	567								733
12.	*36421-es forgalom*										0
13.	*365-ös forgalom (kivéve 3655)*	*-2 699*	*1 771*	*-149*	*-2*		*-80*	*28*	*-12*		*-1 143*
14.	*3661-es forgalom*										0
15.	*3662-es forgalom*	*-252*						-64	113		-203
16.	*367-es forgalom (kivéve 3675)*	*28 360*	*1 401*								29 761
17.	*Sajátos elszámolások forgalma (10+….+16)*	*25 575*	*3 739*	*-149*	*-2*	*0*	*-80*	*-36*	*101*	*0*	*29 148*
18.	Egyéb forgalom										0
19.	Lekötött betét változás										0
20.	**Pénzkészlet változás (5.-6.-7.+17.+18.+19.)**	**6 635 130**	**-1 052**	**-1 322**	**0**	**0**	**0**	**1 550**	**0**	**0**	**6 634 306**
21.	32. záró egyenleg	142	47	55				100	40		384
22.	33. záró egyenleg	10 820 770	2 446	948				1 500			10 825 664
23.	**Záró pénzkészlet *(21.+22.)***	**10 820 912**	**2 493**	**1 003**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**40**	**0**	**10 826 048**
24.	**Számolt pénzkészlet *(4.+20.)***	**10 820 912**	**2 493**	**1 003**	**0**	**0**	**0**	**1 600**	**40**	**0**	**10 826 048**
25.	31-es nyitó egyenleg	4 000 000									4 000 000
26.	**Nyitó lekötött pénzkészlet *(25.)***	**4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 000 000**
27.	Bevételi (09817003) rovatos forgalom	65 500 000									65 500 000
28.	Kiadási (05916003) rovatos forgalom	61 500 000									61 500 000
29.	**Betét változás**	**-4 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4 000 000**
30.	31-es záró egyenleg	0									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**