

17 melléklet a 6 /2023. (V.25.)önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet alakulásának kimutatása 2022.12.31

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	421 995	
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	421 995	
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	871 717	
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	- 259 340 781	- 25 354 690
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	260 847 393	25 358 505
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		- 1 079 203
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	- 197 954	3 815
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	- 136 000	
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	- 61 954	3 815
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	- 499 219	- 1 079 203
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	- 499 219	- 1 079 203

Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	961 068	
Tőlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	961 068	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	351 000	
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	20 000	
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	1 293 712	
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 293 712	

Mindösszesen
421 995
421 995
871 717
- 284 695 471
286 205 898
- 1 079 203
- 194 139
- 136 000
- 58 139
- 1 578 422
- 1 578 422

961 068
961 068
351 000
20 000
1 293 712
1 293 712