

13. számú melléklet a 4/2024. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Pénzkészlet változás kimutatása 2023.év

Apaj Község Önkormányzat 2023. évi pénzkészlet változás kimutatása

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 293 712
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 293 712
04	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)	149 423 090
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-264 713 569
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	417 999 693
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 506 612
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 574 486
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	4 574 486
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-172 900
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-172 900
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 520 414
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 520 414
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-524 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	150 716 802
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))	150 716 802
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	147 794 750

APAJI PITYPANG ÓVODA 2023. évi pénzkészlet változás kimutatása

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-34 166 926
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	34 166 926
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 815
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 815
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-3 815