19. melléklet

Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összesített pénzeszköz változása

adatok Ft-ban

		Budakeszi Város Önkormányzata	Budakeszi Polgármesteri Hivatal	Budakeszi Bölcsőde	Mosolyvár Bölcsőde	Pitypang Sport Óvoda	Szivárvány Óvoda	Erkel Ferenc Művelődési Központ	Nagy Gáspár Városi Könyvtár	Budakeszi Egészségügyi Központ	Összesen
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**581 451 991**	**494 608**	**326 399**	**158 484**	**661 554**	**307 574**	**1 200 725**	**382 335**	**11 916 386**	**596 900 056**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	581 451 991	494 608	326 399	158 484	661 554	307 574	1 200 725	382 335	11 916 386	**596 900 056**
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)**	**-278 847 207**	**-494 608**	**-326 399**	**-158 484**	**-661 554**	**-307 574**	**4 276 931**	**-382 335**	**-11 916 386**	**-288 817 616**
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**302 604 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 477 656**	**0**	**0**	**308 082 440**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**302 604 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 477 656**	**0**	**0**	**308 082 440**
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	**400 000 000**									**400 000 000**
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	**-400 000 000**									**-400 000 000**
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	25 746	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 746**