

14. melléklet a 10 /2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Császár Község Önkormányzata 2025. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	165 401 242	3 780 854
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	487 520	4 015
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	164 913 722	3 776 839
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)	-65 277 952	-2 332 260
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-649 560 983	-201 939 588
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	758 903 800	204 188 017
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-176 518 132	-4 428 559
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]		
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-231 171	-365 156
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]		
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]		
22	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-231 171	-365 156
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-40 000	
34	Folyósított, megelőlegetett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]		543 146
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-1 638 732	-25 860
40	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-1 638 732	-25 860
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma (+/-3672)	12 540	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma (+/-3678)		
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	100 123 290	1 448 594
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	100 123 290	1 448 594
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	195 003 900	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-195 003 900	
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	17 109 189	