

14. sz. melléklet az 5/2021. ( V.26.) önkormányzati rendelethez

**Császári Község Önkormányzata 2020. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda
<b>Nyitó pénzkészlet (32-33. számlák nyitó egyenlege)</b>	<b>291 000 527</b>	<b>354 667</b>
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	887 854 056	68 819 180
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	1 284 875 118	73 325 974
- Maradvány számla tárgydőszaki egyenlege	286 716 612	1 772 463
3651. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-50 737 456	
3657. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-32 980	-239 490
366. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)		
364131. t.évi forgalma (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-1 276 111	
367 t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	1 018 091	10 235
8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege		
<b>Záró pénzkészlet (32-33. számlák záró egyenlege)</b>	<b>350 276 521</b>	<b>2 859 743</b>
<b>Záró pénzkészlet főkönyv szerint</b>	<b>350 276 521</b>	<b>2 859 743</b>