

14. sz. melléklet a 3/2023. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Császárs Község Önkormányzata 2022. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

		Ft-ban	
	Megnevezés	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	274 088 343	613 270
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	593 695	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	273 494 648	613 270
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)	-48 241 077	4 254 269
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-583 147 988	-93 915 539
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	817 335 782	98 782 263
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-283 918 341	-2 203 820
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	22 949	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-34 111	-1 498 366
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	1	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-37 784	
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	3 672	-1 498 366
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-56 925	-183 169
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 421 383	90 170
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 421 383	90 170
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	225 847 266	4 867 539
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	225 847 266	4 867 539
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	300 005 200	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-300 005 200	
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	62 132 410	