

14. sz. melléklet a 6 /2024. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Császári Község Önkormányzata 2023. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

		Ft-ban	
	Megnevezés	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	225 847 266	4 867 539
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	451 275	
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	225 395 991	4 867 539
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)	-60 923 635	-4 695 226
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-674 682 379	-117 349 697
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	838 732 261	117 510 605
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 374 187 794	-4 866 724
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-22 949	
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-85 000	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-85 000	
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	893 672	-10 590
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	893 672	-10 590
		-10 000 000	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	164 923 631	172 313
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	164 923 631	172 313
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	300 304 900	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-300 304 900	
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	4 580 452	