

14. sz. melléklet a 3/2025. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Császárr Község Önkormányzata 2024. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

		Ft-ban	
	Megnevezés	Önkormányzat	Nyitnikék Óvoda
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	164 923 631	172 313
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	613 580	15 515
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	164 310 051	156 798
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)	477 611	3 608 541
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-651 001 438	-156 417 044
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	827 519 570	160 845 603
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-164 049 882	-160 908
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]		
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	279 514	365 156
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]		
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]		
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	279 514	365 156
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]		301 579
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	1 723 665	-7 625
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	1 723 665	-7 625
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma (+/-3672)	-12 540	
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma (+/-3678)	10 000 000	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	165 401 242	3 780 854
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	165 401 242	3 780 854
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	300 005 200	
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-300 005 200	
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	17 100 234	