

Kisbér Város Önkormányzata 2021. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

Megnevezés	Ft-ban					
	Önkormányzat	Közös Önk-i Hivatal	WAMK	Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Városigazgatóság
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 961 806 382	2 574 867	12 005	2 080 650	8 555 029	1 104 096
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 005 577	38 560		72 375	591 265	
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 960 800 805	2 536 307	12 005	2 008 275	7 963 764	1 104 096
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)	-57 140 560	1 479 010	266 999	-895 928	3 203 094	1 529 900
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 060 814 394	234 158 088	-38 415 582	-172 213 506	-407 924 533	-164 173 427
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	4 158 075 591	238 327 665	38 694 586	173 620 819	419 293 329	166 944 138
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 004 186 582	-2 217 549	12 005	-2 514 268	-8 885 998	-1 126 356
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	52 008 120					
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 085 286					
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	116 963 698	-3 342				-22 260
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	120 698 160					
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-4 019 578	-3 342				
Foglalkoztartottaknak adott előlegek tárgyidőszaki foegalma (+/-36515)	28 000	99 500				
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	257 116					-22 260
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-131 546	-127 522		-181 415	-405 765	136 715
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-366)		37 250				
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 417 884	603 882		-29 612	-314 531	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	6 500	603 882				
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	259 370					
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-20 098 616					
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 8552]	154					
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-125 106					
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 904 665 822	4 053 877	279 004	1 184 722	11 758 123	2 633 996
Záró pénzkészlet főkönyv szerint	1 904 665 822	4 053 877	279 004	1 184 722	11 758 123	2 633 996