

Kisbér Város Önkormányzata 2020. 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 342 609 768	6 047 776	840 367	601 439	13 620 687	240 393
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	855 116	84 460	148 270	33 725	235 510	
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 341 754 652	5 963 316	692 097	567 714	13 385 177	240 393
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)	-380 803 386	-3 472 909	-823 362	1 479 211	-5 065 658	863 703
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 525 630 444	-238 586 374	-49 181 810	-148 705 439	-403 167 166	-145 576 319
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	4 529 817 026	240 803 923	49 193 815	151 219 707	412 053 164	146 702 675
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 349 608 837	-6 047 776	-840 367	-618 754	-13 016 643	-275 274
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	-681 405					
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	1 846 282					
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	52 460 266	769 347				22 260
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	53 402 058					
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	6 838 082	3 342				
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki foegalma (+/-36515)		99 500				
Tulfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-7 779 874	666 505				
Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	131 546	127 522		461 899	644 285	-34 881
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen (+/-366)		37 250				
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-18 188 005	-1 291 437		-45 596	290 728	
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	26 000					
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-211 277					
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	1 055 091					
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 057 367					
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 961 806 382	2 574 867	12 005	2 080 650	8 555 029	1 104 096
Záró pénzkészlet főkönyv szerint	1 961 806 382	2 574 867	12 005	2 080 650	8 555 029	1 104 096