

Kisbér Város Önkormányzata 2023. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

							Ft-ban
SSZ.	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önk-i Hivatal	WAMK	Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Városigazgatóság
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 930 196 300	1 122 900	545 999	149 320	5 709 335	379 001
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	943 477	1 120	15 000	149 320	91 775	304 230
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	229 252 823	1 121 780	530 999		5 617 560	74 771
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)	189 088 472	4 177 761	1 417 522	589 250	-1 749 527	-267 109
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 252 926 562	-276 548 156	-78 462 854	-226 224 501	-537 367 754	-230 316 836
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 310 302 626	281 129 244	80 461 085	227 259 306	540 099 320	230 433 615
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 087 683 051	-460 280	-544 969	-561 857	-633 777	-676 117
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-52 008 120	-24 885	-13 970			-299 179
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-166 834 285			-360 043		
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegektárgydíszaki forgalma (+/- 36512)	-167 142 331					
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	250 000	-24 885	-13 970			
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	58 000					-19 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	46			-360 043		-279 180
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla	118 985	78 325	34 710	243 741	197 496	33 648
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]						
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő						
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-7 956 460	-110 343			3 649 820	-26 698
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-7 956 460	-110 343			3 649 820	-26 698
42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-20 500					
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-32 430					
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-	6 797 753		15 000			
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/- 8352]	539 598					
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]						
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	3 119 284 772	5 300 661	1 963 521	738 570	3 959 808	111 892
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 119 284 772	5 300 661	1 963 521	738 570	3 959 808	111 892
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	768 787 966					