

Kisbér Város Önkormányzata 2024. 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)	3 119 284 772	5 300 661	1 963 521	738 570	3 959 808	111 892
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	971 186	19 340	58 400		129 145	95 140
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 118 313 586	5 281 321	1 905 121	738 570	3 830 663	16 752
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)	-747 434 081	887 074	1 439 790	-267 916	-2 840 478	1 524 850
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-3 748 440 174	-325 746 271	-92 498 777	-283 251 368	-607 304 071	-263 303 051
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	6 087 273 596	331 473 836	95 902 088	28 374 702	607 424 527	264 919 537
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 057 376 064	-4 581 088	-1 998 231	-1 034 805	-2 731 566	-116 779
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-25 790 380	59 270		-27 494	482 220	20 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-25 480 334					
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-250 000					
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-60 000					20 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-46	59 270		-27 494	482 220	
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	375 000					
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla	77 325	89 790	-34 710	-243 741	-199 439	50 464
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	30 782 338	110 343			-53 413	-11 495
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	30 782 338	110 343			-53 413	-11 495
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	38 500					
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-38 557					
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-	24 294 521					-84 112
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-847 308					
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 371 850 691	6 187 735	3 403 311	470 654	1 119 330	1 636 742
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 +	2 371 850 691	6 187 735	3 403 311	470 654	1 119 330	1 636 742
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	66 287 330					