

7. melléklet a 10/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzata

Pénzeszközök változásának levezetése

Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen

Adatok forintban

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 61 926 786 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 203 320 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 61 723 466 |
| 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) | 41 212 657 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -323 188 303 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 424 595 154 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -62 272 150 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) | -2 726 789 |
| 21 | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -2 726 789 |
| 32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | -110 000 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) | 745 833 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | 745 833 |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] | 13 000 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 103 139 443 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] | 103 139 443 |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | 24 955 546 |

