

11. melléklet a 9/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Az Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi pénzeszközei változásának kimutatása Ft-ban							
Ssz.	Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	Szabadbattyáni Mórlicz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	Önkormányzat összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	496 224 142	1 014 647	1 189 593	318 761	136 116	498 883 259
2	Bankszámlák egyenlege	495 774 452	996 842	916 338	211 061	55 286	497 953 979
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	449 690	17 805	273 255	107 700	80 830	929 280
4	B. Korrekciós tételek összesen	11 946 809	2 798 481	-792 158	-225 715	-97 172	13 630 245
4	Tárgyévi rovatokon elszámolt bevétel	1 127 262 371	96 008 488	190 836 425	30 687 606	23 108 163	1 467 903 053
5	Tárgyévi rovatokon elszámolt kiadás	-636 045 395	-88 348 937	-184 353 319	-29 700 341	-22 280 552	-960 728 544
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-472 514 449	-1 096 479	-1 189 593	-318 761	-136 116	-475 255 398
7	Forgótóke	-100 000					-100 000
8	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások december havi bér	2 915 875	3 764 591	6 085 671	894 219	788 667	14 449 023
9	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	3 283 512					3 283 512
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	656 331					656 331
11	A.+B. Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	508 170 951	3 813 128	397 435	93 046	38 944	512 513 504
12	Bankszámlák egyenlege	507 970 931	3 788 923	116 120	3 751	22 229	511 901 954
13	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	200 020	24 205	281 315	89 295	16 715	611 550