

## 11. számú melléklet a 12/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi pénzeszközei változásának kimutatása Ft-ban							
Ssz.	Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	Szabadbattyáni MórícZ Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsöde	Önkormányzat összesen
1	<b>A. Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:</b>	508 170 951	3 813 128	397 435	93 046	38 944	512 513 504
2	Pénztár egyenlege	200 020	24 205	281 315	89 295	16 715	611 550
3	Bankszámlák egyenlege	507 970 931	3 788 923	116 120	3 751	22 229	511 901 954
4	<b>B. Korrekciós tételek összesen</b>	<b>-207 884 838</b>	<b>-223 676</b>	<b>-241 290</b>	<b>66 280</b>	<b>1 566 720</b>	<b>-206 716 804</b>
4	Tárgyévi rovatokon elszámolt kiadás	-899 329 415	-106 093 292	-210 586 905	-46 156 806	-20 248 097	-1 282 414 515
5	Tárgyévi rovatokon elszámolt bevétel	1 176 758 608	109 802 743	210 743 050	46 316 132	20 248 097	1 563 868 630
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-491 216 976	-7 659 551	-6 483 106	-987 265	-827 611	-507 174 509
7	Forgótőke						0
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	Adott előlegek		38 167				
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	3 069 950					3 069 950
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések		-81 832				
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-82 880				1 605 664	1 522 784
13	<b>A.+B. Záró pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:</b>	<b>300 286 113</b>	<b>3 589 452</b>	<b>156 145</b>	<b>159 326</b>	<b>0</b>	<b>304 191 036</b>
14	Bankszámlák egyenlege	300 118 703	3 575 097	63 460	110 096	0	303 867 356
15	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	167 410	14 355	92 685	49 230	0	323 680