

11. számú melléklet az 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2023. évi pénzeszközök változásának kimutatása Ft-ban						
Ssz.	Megnevezés	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzat összesen
1	A. Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	300 286 113	3 589 452	156 145	159 326	304 191 036
2	Pénztár egyenlege	167 410	14 355	92 685	49 230	323 680
3	Bankszámlák egyenlege	300 118 703	3 575 097	63 460	110 096	303 867 356
4	B. Korrekciós tételek összesen	-31 140 188	-767 564	-46 625	755 369	-31 199 008
4	Tárgyévi rovatokon elszámolt kiadás	-944 995 227	-112 369 562	-274 730 504	-60 172 962	-1 392 268 255
5	Tárgyévi rovatokon elszámolt bevétel	1 191 310 543	115 429 449	274 840 024	61 087 657	1 642 667 673
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-277 429 193	-3 709 451	-156 145	-159 326	-281 454 115
7	Forgótőke	40 000				40 000
8	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások december havi bér					0
9	Adott előlegek	130 890	130 000			
10	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	158 813				158 813
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések		12 000			
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	-14 234				-14 234
13	A.+B. Záró pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	269 145 925	2 821 888	109 520	914 695	272 992 028
14	Bankszámlák egyenlege	268 751 905	2 797 723	26 655	722 225	272 298 508
15	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	394 020	24 165	82 865	192 470	693 520