23. melléklet

a 3/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Község Önkormányzata 2021. évi pénzforgalom egyeztetése

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Megnevezés	Balatonakali Község Önkormányzata	Balatonakali Napköziotthonos Óvoda
2		**Pénzkészlet tárgyidőszak elején**		
3	01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	212 211 813	484 478
4	02	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0
5	03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	58 860	53 450
6	04	- Valutapénztárak egyenlege	0	0
7	**05**	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**212 270 673**	**537 928**
8	**06**	**Bevételek (pénzmaradvány nélkül)**	**428 169 029**	**21 024 358**
9	**07**	**Kiadások**	**-393 662 384**	**-21 360 349**
10	08	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	427 622	0
11	09	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 639 684	0
12	10	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0
13	11	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0
14	12	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0
15	13	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-14 020	0
16	14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 461 809	0
17	15	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	
18	16	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-663 103	0
19	17	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		0
20	**18**	**Egyéb sajátos elszámolások (=08+…+17)**	**-1 071 626**	**0**
21		**Pénzkészlet tárgyidőszak végén**		
22	19	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	245 654 447	136 377
23	20	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0
24	22	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	51 245	65 560
25	23	- Valutapénztárak egyenlege	0	0
26	**23**	**Pénzkészlet összesen (=19+20+21+22) (19=05+06+07+15)**	**245 705 692**	**201 937**