

Balatonakali Község Önkormányzata 2024. évi pénzforgalom egyeztetése

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Megnevezés	Balatonakali Község Önkormányzata	Balatonakali Napköziotthonos Óvoda
2	Pénzkészlet tárgydőszak elején			
3	01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	393 792 802	301 278
4	02	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0
5	03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 775	40 235
6	04	- Valutapénztárak egyenlege	0	0
7	05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	393 853 577	341 513
8	06	Bevételek (pénzmaradvány nélkül)	745 656 151	37 469 297
9	07	Kiadások	-919 880 158	-37 979 773
10	08	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	558 300	0
11	09	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 127 342	0
12	10	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	0	0
13	11	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	0	0
14	12	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0	0
15	13	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-86 650	207 564
16	14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	763 754	0
17	15	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0	0
18	16	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	0	0
19	17	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0	0
20	18	Egyéb sajátos elszámolások (=08+...+17)	3 362 746	207 564
21	Pénzkészlet tárgydőszak végén			
22	19	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	222 922 261	1
23	20	- Devizabetét számlák egyenlege	0	0
24	21	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 055	38 600
25	22	- Valutapénztárak egyenlege	0	0
26	23	Pénzkészlet összesen (=19+20+21+22) (19=05+06+07+18)	222 992 316	38 601