

Pénzeszköz változás levezetése Önkormányzat		8. melléklet
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	82 341 936	
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	82 341 936	
B. Korrekciós tételek összesen:	37 423 994	
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-273 837 739	
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	393 714 766	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-78 798 338	
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-75 193	
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-36515)]	-75 193	
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3654)]	-30 000	
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	3 518 834	
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3661)]	3 518 834	
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671)]	275 209	
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]	275 209	
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [(+/-3673)]	-34 155	
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	119 765 930	
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege	119 765 930	

Pénzeszköz változás levezetése Óvoda	
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	58 229
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	1 590
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	56 639
B. Korrekciós tételek összesen:	-3 173
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-61 347 767
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	63 240 043
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-58 229

Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	759
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek targydőszaki forgalma [+/-36514]	759
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások targydőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 836 461
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/- 3661]	1 836 461
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	55 056
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege	55 056