

PIR: 726049
 Éves költségvetési beszámoló
 ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján (10)

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	379 895 508
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	161 075
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331- 3318) + (332-3328)]	379 734 433
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12- 13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35- 36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-236 647 112
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-887 555 149
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 025 136 013
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-378 373 688
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	304 891
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	304 891
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	20 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	51 835
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-411 089
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-411 089
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	87 307
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/- 3678]	-4 198 656
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	143 248 396
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332- 3328)]	143 248 396
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	118 545 919