

PIR: 726049

Éves költségvetési beszámoló

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222

3551 Ónod, Rákóczi utca 64.

15726047-2-05

<b>10 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>143 248 396</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	70 250
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	143 178 146
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>131 701 494</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-568 974 845
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	834 785 323
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-137 580 864
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]	30 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-16 050
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-3 185 939
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-3 185 939
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	5 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>274 949 890</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>274 949 890</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	242 895 103