

Önkormányzat összevont pénzforgalom egyeztetése

1	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	40 609 863
02	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 609 863
03	B. Korrekciós tételek összesen:	165 319 120
04	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-831 125 011
05	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 036 415 513
06	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-44 045 725
07	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 063 290
08	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	1 083 557
09	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	39 893
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-2 186 740
11	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	119 935
12	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-23 601
13	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-23 601
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	181 733
15	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-3 289 120
16	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	205 928 983
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	205 928 983
18	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	156 683 332

Ebből	Összeg Ft-ban
BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	205 564 043
BÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	109 725
BÁRÁNDI NAPSUGÁR ÓVODA	44 956
BALASSA IVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	210 259