

## Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 510 346</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	38 735
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 471 611
<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>-726 190</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-66 162 891
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	69 912 133
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-1 603 736
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 835
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	11 835
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	-42 800
<b>36</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]</b>	<b>2 902 661</b>
<b>37</b>	<b>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]</b>	<b>2 902 661</b>
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	784 156
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	<b>784 156</b>