

Tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>732 141 136</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	260 385
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	731 880 751
04	<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>-132 015 680</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-898 114 537
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	1 532 218 676
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-704 028 780
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma [+/-36413]	1 918 109
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	62 419 352
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36512]	54 787 907
19	Készletekre adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36513]	7 094 820
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	62 283
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	474 342
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3654]	-100 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	-203 923
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-2 166 024
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-2 166 024
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3672]	-6 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	230 025
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>600 125 456</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>600 125 456</b>

Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>114 329</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 090
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	90 239
<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>-85 178</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-60 394 361
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	60 613 414
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-282 519
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	21 712
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-84 783
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	106 495
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>29 151</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>29 151</b>

Okányi Gondozási Központ 2020. évi tárgyidőszak 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 049 048</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	82 340
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 966 708
<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>486 484</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-78 443 859
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	81 067 209
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 079 048
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	49 728
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	49 728
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	8 090
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 535 532</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 535 532</b>

Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye 2020. évi tárgydőszaki  
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 tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 110 222</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	4 245
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 105 977
<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>-599 876</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-62 971 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	64 575 119
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 0981313]	-2 184 077
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-55 690
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-55 690
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla targydőszaki forgalma [+/-3657]	75 225
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 510 346</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró targydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 510 346</b>