

#	Okány Község Önkormányzata tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>162 296 184</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	458 825
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	161 837 359
<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>160 298 271</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-732 567 104
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 016 228 174
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-131 409 677
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-5 366
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	-1 053 860
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-226 005
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-277 063
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-4 683
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-546 109
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-32 775
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-9 501 947
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-9 501 947
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	2 503 370
40	Tűfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	1 998 113
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	505 257
<b>42</b>	<b>Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]</b>	<b>20 500</b>
<b>43</b>	<b>Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]</b>	<b>23 200</b>
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	322 594 455
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	322 594 455
<b>64</b>	<b>Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]</b>	<b>234 769 879</b>

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	Okányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi időszakai pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege összesen (=2+3)	81 279
02	32. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [+32]	48 670
03	33. számlák nyitó tárgyi időszakai egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	32 609
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)	1 244 226
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [-003]	-82 725 570
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi időszakai egyenlege [+005]	84 231 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszakai egyenlege [-0981313]	-3 512 172
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3657]	-201 280
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyi időszakai forgalma összesen [+/-366]	-3 049 613
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi időszakai forgalma [+/-3661]	-3 049 613
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi időszakai záró egyenlege (A + B)	1 325 505
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszakai egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 325 505

## Okányi Gondozási Központ tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>461 841</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	60 120
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	401 721
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>226 873</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-105 501 285
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	106 389 999
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 285 493
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	120 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	120 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 743 652
37	<b>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]</b>	<b>-2 743 652</b>
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>688 714</b>
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	688 714

<b>Ókány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye tárgydíjszaki 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 tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>784 156</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	7 370
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	776 786
<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>2 167 368</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-75 891 304
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	78 842 828
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-3 749 242
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	-32 425
<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)	2 951 524
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	<b>2 951 524</b>