

Okány Község Önkormányzata 2024. évi pénzkészlete		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	513 182 308
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	297 395
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	512 884 913
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)	-385 696 501
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 181 942 203
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 300 236 776
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-501 162 106
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	870 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	220 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	650 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	20 060
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 337 158
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	2 337 158
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	34 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-432 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	127 485 807
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	127 485 807
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	75 720 596

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzkészlete		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	63 527
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	7 605
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	55 922
04	B. Korrekciók 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)	3 187 821
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-108 403 103
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	111 708 236
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-63 527
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	53 785
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	3 251 348
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 251 348

Okány Község Önkormányzata Óvoda és Bölcsőde Intézménye 2024. évi pénzkészlete		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 028 938
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	22 960
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 005 978
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)	-1 573 753
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-151 922 163
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	152 440 468
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 088 288
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	3 770
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	455 185
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	455 185

Okányi Gondozási Központ 2024. évi pénzkészlete

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 052 457
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	81 280
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	971 177
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)	3 075 685
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-140 978 071
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	145 379 180
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 296 279
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	155 177
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések targydőszaki forgalma [+/-36516]	5 177
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla targydőszaki forgalma [+/-3657]	-126 032
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	4 128 142
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró targydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 128 142