

**TÁRGYIDŐSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE A FŐKÖNYVI KIVONAT
2024**

DUSNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	211 493 262 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	211 493 262 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	11 337 866 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-627 238 152 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	846 439 082 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-200 634 350 Ft
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/36512]	7 001 535 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/3657]	0 Ft
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/3671]	7 164 581 Ft
Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/36711]	-1 462 Ft
Forgótoke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/3654]	50 000 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/3657]	15 595 Ft
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/3678]	-7 002 997 Ft
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/3673]	0 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	222 831 128 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	222 831 128 Ft

DUSNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	0 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	0 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-134 064 176 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	134 071 336 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/3657]	7 160 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0 Ft

GONDOZÁSI KÖZPONT

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	0 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	0 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-36 498 412 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	36 498 412 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	0 Ft
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/3651]	0 Ft
Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/36515]	0 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0 Ft

DUSNOKI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megnevezés	Összeg
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	0 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	0 Ft
B. Korrekciós tételek összesen:	0 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-166 084 578 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	166 084 578 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-184 422 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/3657]	184 422 Ft
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	0 Ft
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0 Ft