

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Györság Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	511 405 728
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	153 350
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	511 252 378
4	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)	-431 065 269
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-940 028 104
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 068 916 594
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-527 879 320
8	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	5 508 000
9	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 690 775
10	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	4 906 221
11	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	15 880
12	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	4 452 635
13	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	296 000
14	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	20 039
15	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	40 000
16	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	18 575 704
17	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 691 488
18	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	20 267 192
19	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	6 500
20	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	53 460
21	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-1 800 000
22	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	80 340 459
23	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	80 340 459
24	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	37 028 918
25	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	262 971 082
26	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	400 000 000
27	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-137 028 918
28	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	300 000 000
29	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	300 000 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Győrsági Kincseskert Óvoda és konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	51 215
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	51 215
3	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)	34 290
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-110 531 645
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	110 630 258
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-134 580
7	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 892
8	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	-5 996
9	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-2 896
10	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-48 110
11	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-13 255
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-6 050
13	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-7 205
14	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	85 505
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	85 505