

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Györság Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	80 340 459
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	161 225
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	80 179 234
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)	-15 591 254
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-885 365 492
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	999 882 348
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-128 888 490
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-1 725 725
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36512)]	-2 941 346
10	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36513)]	443 339
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36514)]	1 028 282
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]	-256 000
13	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3654)]	-65 000
14	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3657)]	403 629
15	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	616 055
16	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3661)]	616 055
17	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	207 888
18	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36711)]	211 161
19	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36712)]	-3 273
20	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3673)]	-17 227
21	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [(+/-3678)]	1 800 000
22	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	64 749 205
23	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]	64 749 205
24	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+ (311-3181)+ (312-3182))]	300 000 000
25	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-200 000 000
26	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	200 000 000
27	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-400 000 000
28	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	100 000 000
29	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+ (311-3181) + (312-3182))]	100 000 000
30	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	4 686 473

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Győrsági Kincseskert Óvoda és konyha

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	85 505
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	85 505
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)	27 665
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-150 926 987
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	151 039 552
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-98 613
7	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	302
8	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	102
9	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	200
10	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-14 015
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-14 015
12	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	113 170
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	113 170