

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ötveny Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	372 416 590
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	726 350
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	371 690 240
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)	-211 729 992
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 073 186 250
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 228 104 985
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-454 625 115
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-82 674 668
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36512)]	-84 801 545
10	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36513)]	969 173
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36514)]	854 521
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36515)]	11 663
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36516)]	291 520
14	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3657)]	-35 074
15	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-5 237 014
16	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 042 365
17	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-36712)]	-4 194 649
18	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-3673)]	200 462
19	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [(+/-3678)]	-230 094
20	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	160 686 598
21	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	160 686 598

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ötvenévi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 457 824
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	310 650
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 147 174
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)	-516 669
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-131 771 416
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	133 509 650
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-1 979 993
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	587 645
9	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	317 365
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	370 516
11	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-100 236
12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-183 212
13	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-129 523
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-5 001
15	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-124 522
16	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	941 155
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	941 155

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Mackó - Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	36 205
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	36 205
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)	6 625
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-179 131 629
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	179 748 865
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-398 660
7	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	387 346
8	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	212 346
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	175 000
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-175 395
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-175 395
12	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	42 830
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	42 830