

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**GYERMELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

MEGNEVEZÉS		Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			41 461 792	41 461 792
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	369 593 249		-369 593 249
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	602 274 233		602 274 233
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)	-35 810 105		-35 810 105
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvezetési számla				0
363.	Azonosítása alatt álló tételek				0
36411.	Adott előleg levonható ÁFA				0
36413.	Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421.	Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651.	Adott előleg			966 526	966 526
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3654.	Forgótőke elszámolás			-70 000	-70 000
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás				0
3671.	Kapott előleg			6 921	6 921
3672.	Továbbadási célból folyósított			-24 000	-24 000
3673.	Más szervezetet megillető bevétel			83 548	83 548
3674.	Forgótőke elszámolás				0
3676.	Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677.	Munkáltató által adott korengedmény				0
3678.	Letét				0
3679.	Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552.	8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352.	9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>					<b>239 295 666</b>

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**GYERMELYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			304 955	304 955
32-33. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-75 869 735		-75 869 735
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	76 463 599		76 463 599
005. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-323 973		-323 973
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg				0
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszedett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			19 018	19 018
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>				<b>593 864</b>

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**GYERMELYI KIPPKOPP NAPKÖZO OTTHONOS ÓVODA**

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			90 558	90 558
32-33				
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	-82 444 864		-82 444 864
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	82 959 189		82 959 189
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)	-137 022		-137 022
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívőli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívőli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg			-3 744	-3 744
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			46 464	46 464
3671. Kapott előleg			7 900	7 900
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel				0
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>				<b>518 481</b>