

Pénzkészlet változás bemutatása 2021.

Pénzkészletváltozás levezetése (17.m. 4/a pont)	Óvoda	PH	Önkormányzat	Mindösszesen
32-33. számlák nyitó tárgydíőszaki egyenlege	1 049 240	807 217	232 435 408	234 291 865
- 003. számla tárgydíőszaki egyenlege	- 61 806 859	- 47 095 230	- 336 976 972	- 445 879 061
+ 005. számla tárgydíőszaki egyenlege	63 177 310	48 050 866	595 589 696	706 817 872
- 0981313 számla tárgydíőszaki egyenlege	- 1 307 418	- 1 017 267	- 222 365 353	- 224 690 038
- 0981323 számla tárgydíőszaki egyenlege	-	-	-	-
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 361. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 363. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 36411. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 36413. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 36421. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3651. számla tárgydíőszaki forgalma	-	60 000	100 000	160 000
+/- 3652. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3653. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3654. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3656. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3657. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	399	399
+/- 3659. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 366. számla tárgydíőszaki forgalma	201 088	60 180	123 364	384 632
+/- 3671. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	4 525 538	4 525 538
+/- 3672. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3673. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	36 596	36 596
+/- 3674. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3676. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 3678. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	500 000	500 000
+/- 3679. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 8552. számla tárgydíőszaki egyenlege	-	-	-	-
+/- 9352. számla tárgydíőszaki egyenlege	-	-	-	-
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	-	-	-	-
ÖSSZESEN (1+...+31)	1 313 361	865 766	273 968 676	276 147 803
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	1 313 361	865 766	273 968 676	276 147 803
ELTÉRÉS (31-32)	-	-	-	-
				-
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)				-
31. számlacsoport tárgydíőszaki nyitó egyenlege	-	-	10 067 630	10 067 630
+ 059163. számla tárgydíőszaki egyenlege	-	-	40 295 678	40 295 678
- 098173. számla tárgydíőszaki egyenlege	-	-	- 40 285 608	- 40 285 608
+/- 318. számla tárgydíőszaki forgalma	-	-	-	-
+/- 8551. számlák tárgydíőszaki egyenlege	-	-	-	-
+/- 9351. számla tárgydíőszaki egyenlege	-	-	-	-
ÖSSZESEN (35+...+41)	-	-	10 077 700	10 077 700
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	-	-	10 077 700	10 077 700
ELTÉRÉS (41-42)	-	-	-	-