

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Réde Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	127 851 861
2	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	996 675
3	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	126 855 186
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)	-19 120 866
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-333 101 793
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	447 991 328
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-127 824 812
8	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjszaki forgalma [+/-36413]	489 935
9	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 710 697
10	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36512]	7 721 448
11	Készletekre adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36513]	43 084
12	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	418 766
13	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	527 399
14	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	28 590
15	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 374 763
16	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	-1 374 763
17	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-1 357 061
18	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-1 357 061
19	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3672]	-134 500
20	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	-167 309
21	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjszaki forgalma [+/-3678]	-10 000
22	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	108 730 995
23	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	108 730 995
24	A. 31. számla nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	110 062 983
25	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	14 939 585
26	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [+059163]	14 939 585
27	C. 31. számla számított tárgydíjszaki záróegyenlege (A + B)	125 002 568
28	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	125 002 568
29	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíjszaki záró állománya [3312]	48 870 525

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Rédei Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 924 438
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	57 635
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 866 803
04	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)	-1 479 661
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-57 389 274
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	57 972 408
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-3 822 169
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 759 374
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-1 759 374
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	444 777
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	444 777

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	1 465 482
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 146 355
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	319 127
4	B. Korrekciós tételek összesen:	-784 665
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-95 165 121
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	95 877 964
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 682 666
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	32 026
9	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	30 405
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	1 621
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 227 264
12	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-2 227 264
13	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	10 080
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	10 080
15	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	680 817
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	680 817