

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Réde Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	108 730 995
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	295 075
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	108 435 920
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)	166 123 069
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-304 984 674
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	574 626 914
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-114 889 535
8	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-489 935
9	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-460 059
10	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	2
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	67 338
12	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-527 399
13	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-42 420
14	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-9 875 255
15	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-9 834 635
16	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-40 620
17	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	134 500
18	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-49 562
19	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-587 633
20	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	274 854 064
21	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	274 854 064
22	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	125 002 568
23	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-125 002 568
24	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	5 000 000
25	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-130 002 568
26	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	59 350 750

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Rédei Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	444 777
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	80 985
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	363 792
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)	2 066 895
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-59 827 690
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	62 477 719
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-583 134
8	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	2 511 672
9	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 511 672

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Réde-Bakonybánk Körzeti Óvoda

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	680 817
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	150 290
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	530 527
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)	2 976 616
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-106 614 660
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	110 338 679
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-712 843
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	56 871
9	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	56 755
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	115
11	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	1
12	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-22 311
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-22 311
14	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	3 657 433
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 657 433