

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

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			158 881 831	158 881 831
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	270 088 234		-270 088 234
005. számla tárgydőszaki egyenlege-maradvány	(+)	248 590 193		248 590 193
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 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			394 992	394 992
3652. Továbbadási célból folyósított Más által beszédett bevétel (MÁK előleg nyitó-záró)				0
3653. Forgótőke elszámolás				0
3654. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3656. Folyósított megelőlegezett TB				0
3657. Letét				0
3659. Egyéb sajátos elszámolás				0
366. Kapott előleg				0
3671. Továbbadási célból folyósított				0
3672. Más szervezetet megillető bevétel			-3 719	-3 719
3673. Forgótőke elszámolás				0
3674. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3676. Munkáltató által adott korengedmény				0
3677. Letét				0
3678. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
3679. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
8552. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>				<b>137 775 063</b>

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**SZOMORI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA**

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			312 257	312 257
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	62 281 777		-62 281 777
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	62 351 686		62 351 686
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 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				0
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>382 166</b>