

<b>Csetény Község Önkormányzat</b>		<b>8. sz. melléklet</b>
<b>Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. 2019.év</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban</b>
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)</b>	<b>298 993 110</b>
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	214 695
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	298 778 415
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)</b>	<b>-218 200 392</b>
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-578 072 965
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	695 764 292
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-330 355 451
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 928 695
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	5 928 695
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	75 601
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-384 048
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-83 980
<b>44</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>80 792 718</b>
<b>45</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>80 792 718</b>
<b>47</b>	<b>A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	<b>10 029 676</b>

48	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)</b>	<b>750</b>
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	750
54	<b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)</b>	<b>10 030 426</b>
55	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>10 030 426</b>