

35.sz.melléklet a 6/2025.(V.14.) önkorm. rendelethez
Vanyarci Napsugár Óvoda

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

adatok forintban

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	3 151 670
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	83 000
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 068 670
B. Korrekciós tételek összesen:	-2 472 834
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-86 092 335
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	86 771 972
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 153 671
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 200
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 200
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	678 836
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	678 836