

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Sorsz	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	270 791 554
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	399 164
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	270 392 390
4	B. Korrekciós tételek összesen:	69 843 810
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-426 997 160
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	760 036 402
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-272 989 300
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 061 761
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	30 000
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	2 827 520
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367]	8 497 604
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	500 505
13	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	340 635 364
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	340 635 364