

Kimutatás a 2019. évi záró pénzeszközökről

Okány Község Önkormányzata		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	522 768 975
	összesen (=1+2)	
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	445 462
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	522 323 513
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	209 372 161
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 552 417 118
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 289 334 235
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-535 096 392
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-434 507
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	76 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-510 507
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-50 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	285 918
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-6 015 011
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-6 500
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-1 331 336
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	732 141 136
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	732 141 136

Kimutatás a 2019. évi záró pénzeszközökről

Okányi Közös Önkormányzati Hivatal

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 060
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	2 060
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6--29. sorok)	112 269
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-49 705 730
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	49 988 249
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 0981313]	-65 282
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	104 968
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	84 783
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	20 185
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	114 329
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 329

Kimutatás a 2019. évi záró pénzeszközökről
Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	494 306
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	14 700
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	479 606
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6--29. sorok)	1 615 916
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-59 680 300
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	61 850 681
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 0981313]	-498 395
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	56 070
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	66 070
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-10 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	2 110 222
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 110 222

Kimutatás a 2019. évi záró pénzeszközökről

Okányi Gondozási Központ

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 102 816
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	77 230
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 025 586
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	946 232
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-86 600 138
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	88 679 186
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 150 010
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+-3651]	-17 194
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+-36515-365185]	-17 194
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	2 049 048
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 049 048