

2018. év Pénzeszközök változásának bemutatása

Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési Beszámolójához

PK_A1 űrlap - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
	Megnevezés	Összeg Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	146 070 379
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	376 460
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	145 693 919
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	90 260 155
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-296 645 456
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	536 438 274
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-149 624 462
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 957 203
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-1 352 320
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-177 015
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	5 475 166
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	11 372
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-385 971
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 145 840
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 029 840
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-116 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 517 191
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	236 330 534
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	236 330 534