

## Gige Község Önkormányzata 2019. évi beszámolója - Pénzkészletkimutatás

| PK_A1 űrlap - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |                                                                                                                 |                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | Megnevezés                                                                                                      | Összeg Ft-ban                | Összeg Ft-ban                 |
|                                                                                        |                                                                                                                 | Gige Község<br>Önkormányzata | Gigei<br>Gerlefészek<br>Óvoda |
| 01                                                                                     | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)</b>                                         | <b>7 725 420</b>             | <b>86 310</b>                 |
| 02                                                                                     | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                         | 228 110                      | 49 500                        |
| 03                                                                                     | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                     | 7 497 310                    | 36 810                        |
| 04                                                                                     | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>                                            | <b>29 303 737</b>            | <b>-75 350</b>                |
| 05                                                                                     | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                      | -128 077 637                 | -25 607 396                   |
| 06                                                                                     | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                     | 167 941 279                  | 25 740 933                    |
| 07                                                                                     | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]       | -8 369 705                   | -87 112                       |
| 11                                                                                     | 7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                         | 3 326 692                    | 122 577                       |
| 13                                                                                     | 7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]                | 1 964 817                    |                               |
| 16                                                                                     | 7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]                        | 1 361 875                    | 122 577                       |
| 27                                                                                     | 17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]              | -1 393 452                   | -802                          |
| 28                                                                                     | 17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/- 3661]            | -1 393 452                   | -802                          |
| 32                                                                                     | 18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 3671]                                                      | 256 960                      |                               |
| 44                                                                                     | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                         | <b>37 029 157</b>            | <b>10 960</b>                 |
| 45                                                                                     | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b> | <b>37 029 157</b>            | <b>10 960</b>                 |