

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**SZOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

MEGNEVEZÉS	Előjel	Kv-i számvitel	Pénzügyi számvitel	Összesen
32-33 számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			51 086 716	51 086 716
003. számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	129 653 751		-129 653 751
005. számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	147 428 308		147 428 308
0981313. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323. tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318. 3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328. 3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361. Pénzeszközök átvezetési számla				0
363. Azonosítása alatt álló tételek				0
36411. Adott előleg levonható ÁFA				0
36413. Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421. Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651. Adott előleg				0
3652. Továbbadási célból folyósított				0
3653. Más által beszédett bevétel				0
3654. Forgótőke elszámolás				0
3656. Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657. Folyósított megelőlegezett TB				0
3659. Letét				0
366. Egyéb sajátos elszámolás			140 946	140 946
3671. Kapott előleg				0
3672. Továbbadási célból folyósított				0
3673. Más szervezetet megillető bevétel			-753	-753
3674. Forgótőke elszámolás				0
3676. Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677. Munkáltató által adott korengedmény				0
3678. Letét				0
3679. Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552. 8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352. 9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>				<b>69 001 466</b>

**Pénzkészlet egyeztetés**  
**4/2013.(I.11.) Korm.rendelet 17. melléklet 4. pontja**  
**SZOMORI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA**

	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Előjel</b>	<b>Kv-i számvitel</b>	<b>Pénzügyi számvitel</b>	<b>Összesen</b>
32-33	számlák tárgydőszaki nyitó egyenlege			114 545	114 545
003.	számla tárgydőszaki egyenlege	(-)	30 370 220		-30 370 220
005.	számla tárgydőszaki egyenlege	(+)	30 413 216		30 413 216
0981313.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
0981323.	tárgydőszaki egyenlege	(-)			0
3318.	3318 Kincstáron kívüli Ft számla				0
3328.	3328 Kincstáron kívüli deviza számla				0
361.	Pénzeszközök átvezetési számla				0
363.	Azonosítása alatt álóó tételek				0
36411.	Adott előleg levonható ÁFA				0
36413.	Adott előleg nem levonható ÁFA				0
36421.	Kapott előleg fizetendő ÁFA				0
3651.	Adott előleg				0
3652.	Továbbadási célból folyósított				0
3653.	Más által beszédett bevétel				0
3654.	Forgótőke elszámolás				0
3656.	Nem TB pü.alapjait terhelő kifizetés				0
3657.	Folyósított megelőlegezett TB				0
3659.	Letét				0
366.	Egyéb sajátos elszámolás				0
3671.	Kapott előleg				0
3672.	Továbbadási célból folyósított				0
3673.	Más szervezetet megillető bevétel				0
3674.	Forgótőke elszámolás				0
3676.	Nem TB alapjait terhelő kifizetés				0
3677.	Munkáltató által adott korengedmény				0
3678.	Letét				0
3679.	Egyéb sajátos köt.jellegű				0
8552.	8552 tárgydőszaki egyenlege				0
9352.	9352 tárgydőszaki egyenlege				0
<b>Pénzkészlet december 31-én:</b>					<b>157 541</b>