

13 melléklet Óvoda

	Megnevezés	Összeg , előjelnek megfelelően
	A.	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 489 018
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	45 805
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 443 213
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 798 972
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-78 971 288
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	86 259 278
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 489 018
8	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	7 287 990
9	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 287 990

Hivatal

	Megnevezés	Összeg , előjelnek megfelelően
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	10 796 691
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	23 190
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	10 773 501
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-581 572
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-177 435 999
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	187 660 195
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-10 812 793
8	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-7 025
9	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	10 215 119
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	10 215 119