

PIR: 726049

Éves költségvetési beszámoló

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222

3551 Ónod, Rákóczi utca 64.

15726047-2-05

10 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	199 144 132
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	634 760
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	198 509 372
04	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)	-15 183 814
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-832 269 842
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 007 197 451
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-185 417 783
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	280 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-3 720
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	17 360
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	17 360
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 400 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	183 960 318
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	183 960 318
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	112 996 706