

Szerv megnevezése: Ötvöskőnyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
 PIR törzsszám: 786388

2019. év  
 Tárgyévi maradvány levezetése

Az éves költségvetési beszámoló 09/A., 12/A. és 16/A. űrlapjainak záró adatai alapján a 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének ellenőrzése

1	Űrlap/sorszám 2	Számla száma 3	Megnevezés 4	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban 5
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási ellenszámok egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. űrlap szerinti C) Összes maradvány értéke	2 268 029
B	32-33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. űrlapról			2 117 513
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	48 385
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgydíszaki egyenlege	2 069 128
C	Korrektív tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. űrlapról			149 999
1.	12/A - 160. sor	+36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó záró egyenlege	0
2.	12/A - 162. sor	+36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi számla adó záró egyenlege	0
3.	12/A - 165. sor	-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó számla záró egyenlege	0
4.	12/A - 143. sor	+3651	Adott előlegek számlák záró egyenlege	150 000
	12/A - 144. sor	+(36511-365181)	Immateriális javakra adott előlegek számla záró egyenlege	0
	12/A - 145. sor	+(36512-365182)	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek számla záró egyenlege	0
	12/A - 146. sor	+(36513-365183)	Készletekre adott előlegek számla záró egyenlege	0
	12/A - 147. sor	+(36514-365184)	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek számla záró egyenlege	0
	12/A - 148. sor	+(36515-365185)	Foglalkoztatottaknak adott előlegek számla záró egyenlege	0
	12/A - 149. sor	+(36516-365186)	Tuljiszámok, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	150 000
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	0
6.	12/A - 151. sor	+3653	Más által beszédett bevételek elszámolása számla záró egyenlege	0
7.	12/A - 152. sor	+3654	Forgótőke elszámolása számla záró egyenlege	0
8.	12/A - 155. sor	+3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla záró egyenlege	0
9.	12/A - 157. sor	+3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
10.	12/A - 170. sor	+366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások számlák záró egyenlege	0
	12/A - 168. sor	+3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla záró egyenlege	0
	12/A - 169. sor	+3662	Utahívások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási számla záró egyenlege	0
11.	12/A - 234. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	-1
		-36711	Tuljiszámok, téves és visszatérő kifizetések számla záró egyenlege	-1
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 235. sor	-3672	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla záró egyenlege	0
13.	12/A - 236. sor	-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla záró egyenlege	0
14.	12/A - 240. sor	-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla záró egyenlege	0
15.	12/A - 241. sor	-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközzei számla záró egyenlege	0
D	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. űrlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki záró egyenlege	0
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki záró egyenlege	0
E	Korrektív tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. űrlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása	0
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása	0
F	Összes korrektív (C+D+E)			149 999
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			2 267 512
H	Az összesen maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			517

Kelt: Segesd, 2021. január 22.

Készítette: Tóth Anita pénzügyi ügyintéző

PIR: 286388

Időközi költségvetési jelentés - 12. hó

ÖTVÖSKÖNYVI KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Megye: 14 Pénzügyi körzet: 8095

Szám: 841106 Szektor: 1247 Időszak: 2020.PMINFO\_4

Készült: 2021.01.20 16:02

Értéktípus: Forint

**07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alponja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő elő- és utójelű értékek m.é. felé)
1	2	3
01	<b>A.) 32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 117 513</b>
02	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+321+322+323]	48 385
03	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]	2 069 128
04	<b>B.) Korrekciós tételek összesen (=5+...+36)</b>	<b>149 999</b>
13	Tulftételesek, éves és visszajáró kifizetések záró egyenlege [+/-36516]	150 000
28	Tulftételesek, éves és visszajáró befizetések záró egyenlege [+/-36711]	-1
37	<b>C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összesített záró egyenlege (=A + B)</b>	<b>2 267 512</b>