

**Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda**  
**2021. évi pénzkészlet változásai**

| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |                                                                                                                 |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                        | Megnevezés                                                                                                      | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                        | 2                                                                                                               | 3                                                           |
| 01                                                                       | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)</b>                                         | <b>5 265 275</b>                                            |
| 02                                                                       | 1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                         | 46 875                                                      |
| 03                                                                       | 2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                     | 5 218 400                                                   |
| 04                                                                       | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)</b>                                            | <b>-3 736 061</b>                                           |
| 05                                                                       | 1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                      | -27 012 604                                                 |
| 06                                                                       | 2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                     | 28 541 818                                                  |
| 07                                                                       | 3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]       | -5 265 275                                                  |
| 08                                                                       | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                         | <b>1 529 214</b>                                            |
| 09                                                                       | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b> | <b>1 529 214</b>                                            |