

2019. év  
Tárgyvi maradvány levezetése

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

1	2	3	4	5
Úrlap/sorszám	Számla száma	Megnevezés	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban	
A	07/A - 15. sor	A 005-003. nyilvántartási elienszámlák egyenlegének különbsége	Beszámoló 07/A. ürlap szerinti C) Összes maradvány értéke	35 974
B	32-33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege összesen (1+2) - Beszámoló 12/A. ürlapról			35 974
1.	12/A - 50. sor	+32	32. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	33 000
2.	12/A - 53.+ 56.sor	+(331-3318) +(332-3328)	33. számlák záró tárgyidőszaki egyenlege	2 974
C	Korrekciós tételek (1+2...+15) - Beszámoló 12/A. ürlapról			0
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	0
	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)	Tuljiszétek, téves és visszaszájzó kifizetések számla záró egyenlege	0
5.	12/A - 150. sor	+3652	Továbbadási 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	Forgatóköze 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	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása számla záró egyenlege	0
11.	12/A - 234. sor	-3671	Kapott előlegek számla záró egyenlege	0
		-36711	Tuljiszétek, téves és visszaszájzó kifizetések számla záró egyenlege	0
		-36712	Egyéb kapott előlegek számla záró egyenlege	0
12.	12/A - 235. sor	-3672	Továbbadási 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 pénzeszközei számla záró egyenlege	0
D	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 13/A. ürlapról			0
1.	13/A - 21.b sor	-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki záró egyenlege	0
2.	13/A - 26.b sor	+8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki záró egyenlege	0
E	Korrekciós tételek (1+2) - Beszámoló 16/A. ürlapról			0
1.	16/A - 06. sor	+3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszatérítése	0
2.	16/A - 07. sor	+3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszatérítése	0
F	Összes korrekció (C+D+E)			0
G	Korrigált záró pénzkészlet (B+F)			35 974
H	Az összes maradvány eltérése a korrigált záró pénzeszközöktől (A-G)			0

07/K - 2019. évi maradvány levezetése Az Áhsz. 17. melléklet 4. pont d) alpontja szerinti 2019. évi éves költségvetési beszámoló 07/A. űrlap maradvány C) Összes maradvány értékének levezetése az éves költségvetési beszámolót alátámasztó főkönyvi kivonat adatai alapján		Összes (a főkönyvben szereplő előjeltek megfésén)		
		1	2	3
#				
01	A.) 32-33. számlák záró tárgyéveszáki egyenlege összesen (=2+3)			35 974
02	32. számlák záró tárgyéveszáki egyenlege [+321+322+323]			33 000
03	33. számlák záró tárgyéveszáki egyenlege [+3311+3312+3321+3322]			2 974
37	C.) 32., 3311., 3312., 3321. és 3322. számlák összevont korrigált záró egyenlege (=A + B)			35 974