

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok Ft-ban

A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	194 139 731
3	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	260 030
4	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	193 879 701
5	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)	-73 489 999
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 916 512 199
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 024 053 257
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-271 192 556
9	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-85 729 257
10	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-82 684 587
11	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-2 835 972
12	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-231 880
13	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	23 182
14	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	408 838
15	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 441 919
16	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-3 420 194
17	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-21 725
18	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-58 500
19	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-857 181
20	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-483 480
21	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	120 649 732