

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		adatok Ft-ban
A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	275 928 806
3	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	1 871 615
4	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	274 057 191
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)	423 600 897
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 456 956 587
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	3 146 562 878
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-263 520 580
9	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 956 560
10	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	7 144 550
11	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	
12	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-709 530
13	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	695 000
14	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0
15	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-209 128
16	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	710 095
17	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/- 3661]	710 095
18	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-5 287 211
19	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-3 772 646
20	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-1 514 565
21	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-2 735
22	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	335 783
23	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-18 550
24	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	699 529 703
25	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintoszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	592 414 562