

Tószeg Községi Önkormányzat

2021. évi Összesített pénzeszközök változásának levezetése

	<i>adatok Ft-ban</i>
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	465 018 666
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	1 562 180
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	463 456 486
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)	9 581 237
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 060 667 965
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 546 735 864
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-463 383 483
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 250
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	1
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma (+/- 3652)	511 591
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	35 000
Folyósított megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma (+/- 3657)	789 864
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	12 068 386
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	12 068 386
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	0
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-834 085
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	525 173
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	474 599 903
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	474 599 903