

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2021. évi Pénzforgalmának levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

adatok Ft-ban

Megnevezés	Összeg ( Ft)
<b>A) 32-33.számlák nyitó tárgydíszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydíszak elején</b>	<b>813 822 132</b>
<i>32.számlák nyitó tárgydíszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydíszak elején</i>	<i>493 605</i>
<i>33.számlák nyitó tárgydíszaki egyenleg /Bankszámla egyenleg tárgydíszak elején</i>	<i>813 328 527</i>
<b>B) Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>598 868 757</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-2 471 332 639
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	3 896 415 631
Előző év Költségvetési maradványának igénybevétele, teljesítése tárgydíszak elején	-751 587 802
Adott előlegekhez kapcsolódó levonható áfa forgalma:	35 691
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen:	70 534 110
<i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma</i>	<i>70 466 701</i>
<i>Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma</i>	<i>2 188</i>
<i>Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma</i>	<i>-326 666</i>
<i>Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma</i>	<i>391 887</i>
<i>Továbbadási célból folyósított támog., elsz. számla tárgydísz. forg.</i>	<i>-984 780</i>
<i>Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forg.</i>	<i>20 000</i>
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok számla t.i.	700 000
<i>Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma</i>	<i>3 872 513</i>
<i>Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma</i>	<i>3 568 192</i>
<i>Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma</i>	<i>304 321</i>
<i>Továbbadási célból folyósított támog., elsz. számla tárgydísz. forg.</i>	<i>6 000</i>
<i>Más szervezetet megillető bevételek elsz. számla tárgydíszaki forg.</i>	<i>1 787 916</i>
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok számla t.i. fo	-1 345 017
<b>C) 32-33.számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A+B)</b>	<b>1 412 690 889</b>
<b>D) 32-33 számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydísz. id. egyenlege</b>	<b>1 412 690 889</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege	150 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege	-150 000 000
<b>Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyenlege</b>	<b>538 481 465</b>