

**Csöde Község Önkormányzatának
2020. évi pénzeszköz egyeztetése**

adatok e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet	10 541 842
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	235 455
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	10 306 387
4.	Korrektios tetelek összesen:	-2 581 317
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-34 202 387
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	43 031 463
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-11 012 500
8.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen	411 650
9.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	469 212
10.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	-57 562
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	30 000
12.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	13 330
13.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma	13 330
14.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma	-57 087
15.	32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege	7 960 525
16.	Számolt pénzkészlet	7 960 525
17.	Eltérés	0