

Csönge Község Önkormányzata
2022.
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

15. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	73 461 492
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	301 240
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	73 160 252
4.	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-	42 060 769
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-86 567 907
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	201 580 539
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-	-75 557 595
8.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 977 500
9.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-2 000 000
10.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	22 500
11.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-658 294
12.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-658 294
13.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	30 062
14.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	30 062
15.	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	115 522 261
16.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	115 522 261