

Önkormányzat 2020. évi zárszámadása**A pénzeszközök változása (Ft)**

23. melléklet a Szeleste 3/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	(Ft)
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	20 180 779
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege - 059163. számla tárgyidőszaki egyenlege	-136 007 258
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege - 0981313., 0981323. és 098173. számla tárgyidőszaki egyenlege	165 290 600
+/- 361., 363., 3651., 3652., 3653., 3654., 3656., 3657., 3658., 3659., 366., 3672., 3673., 3674., 3676., 3677., 3678. és 3679. számlák tárgyidőszaki forgalma	-10 536
+/- 3671. számlák tárgyidőszaki forgalma - a 36711. számlák 3513. és 3523. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma	-1 789 517
+ 3641. számla 42. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma	1 309 615
+ 8434. számla 4211., 4213., 4216., 4217., 4221., 4223., 4226. és 4227. számlákkal szemben könyvelt tárgyidőszaki követel forgalma	
- 3642. számla 35. számlacsoport számláival szemben könyvelt tárgyidőszaki tartozik forgalma	
+/- 32-33. számlacsoport számláival szemben könyvelt 31., 3641., 3642., 413., 494., 8434., és 852. számlák tárgyidőszaki forgalma	
- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 3514. számlák tárgyidőszaki forgalma	
32-33. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	48 973 683

Megnevezés	(Ft)
31. számlacsoport tárgyidőszaki nyitó egyenlege	
+/- 31. számlacsoport számláival szemben könyvelt 32.-33., 3514., 413., 494. és 852. számlákkal kapcsolatos tárgyidőszaki forgalma	
31. számlák tárgyidőszaki záró egyenlege	