

Szil Község Önkormányzata
Pénzforgalom levezetése 2021

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben)
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	63 096 152
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	63 096 152
04	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)	44 690 258
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-250 757 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	352 846 119
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-57 343 324
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	121 215
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-50 713
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-50 713
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-15 750
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	107 786 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	107 786 410

Szili Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzforgalom levezetése 2021

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	218 230
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	218 230
04	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)	-169 415
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-54 420 752
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	54 542 908
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-218 230
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	73 341
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	48 815
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 815