

Szil Község Önkormányzata		
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
2022.		
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	107 786 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	107 786 410
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)	-26 510 025
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-360 317 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	437 312 067
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-102 088 334
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-121 215
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	1 555 312
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	1 555 312
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3673]	-38 302
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	81 276 385
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	81 276 385

Szili Közös Önkormányzati Hivatal		
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
2022.		
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	48 815
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	48 815
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)	898 103
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-61 560 991

07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-122 156
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-73 341
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	946 918
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	946 918