

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Táp Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	200 331 833
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 725
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	200 312 108
4	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)	230 595 668
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-107 347 404
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	537 384 428
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-201 325 708
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-637 795
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 362 205
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 362 205
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-10 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	88 295
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	19 443
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	19 443
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-203 663
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-203 663
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	3 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 218 073
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	430 927 501
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	430 927 501
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	373 126 597