

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Táp Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>1</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>430 927 501</b>
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	143 625
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	430 783 876
<b>4</b>	<b>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)</b>	<b>-220 655 945</b>
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-382 147 193
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	591 483 125
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-430 037 024
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	360 897
9	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	140 680
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	210 217
11	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	10 000
12	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	5 000
13	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-104 085
14	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-19 443
15	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-19 443
16	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-287 516
17	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-278 197
18	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-9 319
<b>19</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>210 271 556</b>
<b>20</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>210 271 556</b>
21	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	122 395 564