

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi pénzkészlet változásai

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	78 937 480
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	159 570
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	78 777 910
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)	30 648 974
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-183 604 657
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	286 220 723
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-72 134 200
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-191 565
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-151 780
	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-151 780
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	176 237
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	109 586 454
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	109 586 454
13	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	53 399 955