

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata	
10. Pénzeszközök változása	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	110 641 309
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	117 313
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	110 523 996
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)	-12 471 199
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-623 902 648
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	721 083 979
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-128 978 360
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	-21 430
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-425 197
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	13 500
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-9 723 497
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-9 750 347
Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	21 650
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	5 200
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-25 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	427 079
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	427 079
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-9 822 033
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-9 872 033
Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	50 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	250 748
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	98 170 110
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	98 170 110

Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	229 993
-------------------------------------------------------------------------------------------	---------