

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete	
10. melléklet - Pénzeszközök változása	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	98 170 110
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	98 319
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	98 071 791
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)	-18 982 776
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-697 990 314
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	764 026 326
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-97 181 331
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 080 370
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-11 957 478
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	481 297
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	395 811
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-539 646
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-539 646
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-542 527
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	157 292
Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-699 819
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	79 187 334
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	79 187 334
Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	20 200 010