

## Sárkeszi Község Önkormányzat 2021. évi pénzeszközök változása

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Összeg Ft-ban
Megnevezés		
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>25 626 290</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 619 365
04	<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>60 628 589</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 086 753
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	155 854 663
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 146 547
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	8 640
20	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	8 640
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	712 792
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	712 792
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 577 841
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 578 901
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	1 060
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-24 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-126 817
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>86 254 879</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>86 254 879</b>