

Pénzeszközök változásának kimutatása
Zsámbék Város Önkormányzat
2021. évi zárszámadás

#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Apróka Bölcsőde	Tündérváros Óvoda	Közművelődési Intézet
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A 32-33. számlák nyitó tárgyhavi egyenlege összesen	482 172 836	475 440 039	5 072 329	657 051	262 262	741 155
02	32. számlák nyitó tárgyhavi egyenlege (+)	1 363 979	963 514	179 845	25 475	1 900	193 245
03	33. számlák nyitó tárgyhavi egyenlege (+)	480 808 857	474 476 525	4 892 484	631 576	260 362	547 910
04	B. Korrekciós tételek	163 712 710	165 248 832	-867 683	-581 175	457 515	-544 779
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyhavi egyenlege (-)	3 276 669 428	2 726 147 442	193 633 094	69 168 171	236 163 969	51 556 752
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyhavi egyenlege (+)	4 037 215 620	3 480 893 079	198 296 602	69 244 047	236 883 746	51 898 146
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyhavi egyenlege (-)	1 048 008 170	1 040 768 263	5 222 328	833 156	322 262	862 161
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható áfa tárgyhavi forgalma (+/-)			0	0	0	-25 726
16	Adott előlegek számla tárgyhavi forgalma összesen (+/-)	-450 668 933	-450 967 534	308 863	0	-60 000	49 738
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyhavi forgalma (+/-)	-450 805 122	-450 805 122				
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyhavi forgalma	-95 280		0	0	0	-95 280
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyhavi forgalma (+/-)	71 507	-108 494	240 001	0	-60 000	
22	Túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások tárgyhavi forgalma (+/-)	159 962	-53 918	68 862		0	145 018
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elsz. számla (+/-)	-272 154	-96 049	0	-176 105	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyhavi forgalma összesen (+/-)	0	0	0	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyhavi forgalma (+/-)	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyhavi forgalma (+/-)	-10 582 573	-10 582 573				
40	Túlfizetések, téves és visszatérítendő kiadások tárgyhavi forgalma (+/-)	-10 582 573	-10 582 573				
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyhavi forg. (+/-)	0					
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyhavi forgalma (+/-)	873 780	873 780				
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyhavi forgalma (+/-)	9 517 872	9 517 872				
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások tárgyhavi egyenlege	-16 954	-16 954				
53	C. 32-33. számlák számított tárgyhavi záró egyenlege (A+B)	645 885 546	640 688 871	4 204 646	75 876	719 777	196 376
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyhavi egyenlege	645 885 546	640 688 871	4 204 646	75 876	719 777	196 376
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyhavi egyenlege (+)	0					
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyhavi egyenlege (-)	0					