

Szuha Község Önkormányzat**3154 Szuha, Kossuth út 86.****2021. évi Beszámoló****22. melléklet**

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)	37 983 067
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	143 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	37 839 847
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)	134 077 629
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-299 998 571
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	470 472 518
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 221 226
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-567 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 100 000
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-2 100 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	83 860
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-9 580
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-9 580
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-248 247
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-248 247
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	16 059
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	172 060 696
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	172 060 696
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	157 416 535