

Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2021. év

	Összeg
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen	11 363 005 Ft
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (pénztár) [+32]	149 465 Ft
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege (bankszámlák) [+(331-3318)+(332-3328)]	11 213 540 Ft
Korrekciós tételek összesen	7 715 238 Ft
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-83 278 712 Ft
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	104 014 510 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-11 273 703 Ft
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	139 681 Ft
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/- 3651]	517 347 Ft
<i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]</i>	<i>576 671 Ft</i>
<i>Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]</i>	<i>-59 324 Ft</i>
Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3654]	-30 000 Ft
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3657]	-7 070 Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 250 017 Ft
<i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]</i>	<i>1 250 017 Ft</i>
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3671]	-197 902 Ft
<i>Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]</i>	<i>-194 074 Ft</i>
<i>Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]</i>	<i>-3 828 Ft</i>
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	74 784 Ft
32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege	19 078 243 Ft