

Badacsonytördemic Község Önkormányzata

2021. évi pénzkészlet változásai

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 (=1+2)	114 613 377
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	79 415
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	114 533 962
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-35 675 897
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 439 699
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	277 573 899
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-109 724 372
08	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	191 565
09	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 980 411
	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 980 411
10	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-125 429
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	78 937 480
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	78 937 480