

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2022. évi Pénzforgalmának levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (Ft)
A) 32-33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején	1 406 043 167
<i>32.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején</i>	433 210
<i>33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Bankszámla egyenleg tárgydőszak elején</i>	1 405 609 957
B) Korrekciós tételek összesen:	272 696 164
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-4 441 156 544
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	6 073 329 333
Előző év Költségvetési maradványának igénybevétele, teljesítése tárgy.id.egyenlege	-1 417 583 687
Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa forgalma:	434 821
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen:	-68 657 772
<i>Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	-70 466 701
<i>Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	1 610 450
<i>Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma</i>	200 000
<i>Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma</i>	-1 521
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök biztosítékok számla t.i.	480 560
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	12 570 354
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma	12 570 354
Más szervezetet megillető bevételek elsz. Szla.tárgydőszaki forg.	-2 648 941
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok számla t.i.fo	-286 084
C) 32-33.számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A+B)	1 678 739 331
D) 32-33 számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgy.id.egyenlege	1 678 739 331
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege	1 850 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-1 850 000 000
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyenlege	496 606 940