

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Pénzforgalmának levezetése	
a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (Ft)
A) 32-33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején	1 685 306 643
<i>32.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején</i>	<i>387 859</i>
<i>33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Bankszámla egyenleg tárgydőszak elején</i>	<i>1 684 918 784</i>
B) Korrekciós tételek összesen:	1 065 059 825
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	-12 136 768 813
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege	14 893 892 264
Előző év Költségvetési maradványának igénybevétele,teljesítése tárgy.id.egyenlege	-1 639 040 810
Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa tárgy.id. forgalma:	331 099
Adott előlegekhez kapcs.előzetesen felszámított nem levonható áfa tárgy. Id.forgalma:	7 706 517
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen:	36 161 770
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	32 832 843
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	1 226 290
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	300 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	1 802 637
Folyósított megelőlegezett TB.és CST.ellátás elsz.tárgy.id.forg.	542 166
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	5 767 975
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma	5 767 975
Más szervezetet megillető bevételek elsz. Szla.tárgydőszaki forg.	2 718 090
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok számla t.i.forg.	-204 801
C) 32-33.számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A+B)	2 750 366 468
D) 32-33 számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgy.id.egyenlege	2 750 366 468
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege	8 650 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-8 650 000 000
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyenlege	471 988 008