

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2024. évi Pénzforgalmának levezetése	
a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (Ft)
A) 32-33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején	2 750 366 468
<i>32.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Pénzkészlet tárgydőszak elején</i>	<i>492 043</i>
<i>33.számlák nyitó tárgydőszaki egyenleg /Bankszámla egyenleg tárgydőszak elején</i>	<i>2 749 874 425</i>
B) Korrekciós tételek összesen:	-66 420 858
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege (-003)	-13 077 189 449
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege (+005)	15 797 426 661
Előző év Költségvetési maradványának igénybevétele,teljesítése tárgy.id.egyenlege	-2 757 123 451
Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható áfa tárgy.id. forgalma:	743
Adott előlegekhez kapcs.előzetesen felszámított nem levonható áfa tárgy. Id.forgalma:	6 777 015
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen:	36 683 851
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	32 832 843
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma	2 755
Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	-383 333
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma	-1 442 753
Folyósított megelőlegezett TB.és CST.ellátás elsz.tárgy.id.forg.	158 518
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma	-13 237 167
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma	-13 237 167
Más szervezetet megillető bevételek elsz. Szla.tárgydőszaki forg.	-416 721
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök biztosítékok számla t.i.forg.	-431 620
C) 32-33.számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A+B)	2 683 945 610
D) 32-33 számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgy.id.egyenlege	2 683 945 610
Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege	8 450 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege	-8 450 000 000
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák záró egyenlege	361 696 072
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák záró egyenlege	23 526 306