

**Alsószölnök Község Önkormányzatának
Pénzeszközök változása 2024. évben**

11. melléklet

Me.: Ft

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki	10 561 943
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 485 770
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	8 076 173
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 155 193
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-248 552 403
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	261 496 757
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 307 992
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	89 905
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-518 831
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-518 831
43	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	-89 905
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 717 136
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 717 136
66.	Tájékoztató adat Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)	100 245