

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2021. 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	52 249 047
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	70 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	53 178 392
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)	96 540 320
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-60 465 741
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	211 060 354
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-52 913 418
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levongató általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/- 36413]	-60 465 741
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 3651]	1 446 882
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	944 882
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	31 140
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	31 140
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	31 140
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-473 216
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-473 216
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	30 951
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-150 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	149 789 367
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	146 789 367