

**Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**  
**Pénzeszközök változása 2022. 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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki</b>	<b>149 789 367</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	138 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	149 651 332
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-30 566 361</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-91 104 237
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	209 654 007
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-150 594 613
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonatós általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/- 36413]	-255 118
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]	-502 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-60 550
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-60 550
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	234 068
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	234 068
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	50 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>119 223 006</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>119 223 006</b>