

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2023. 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	119 223 006
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	97 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	119 125 636
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)	-24 293 013
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-104 008 183
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	198 701 329
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-118 549 770
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	5 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	331 389
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	331 389
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	94 929 993
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	94 929 993