

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat
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	119 223 006
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	86 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	94 843 058
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]	-150 829 769
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	210 825 776
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 693 146
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-502 058
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-476 272
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-25 786
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-7 738
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	60 742 650
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	60 742 650