

Felsőszölnök Község Önkormányzata
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	4 162 990
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	41 780
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 121 210
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)	1 400 491
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-201 519 078
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	203 243 748
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 394
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalmia	341 633
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-35 000
37	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások [+/-366]	33 849
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-629 267
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 141 051
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	