

Orfalu 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	2 663 627
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	451 140
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 212 487
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)	583 718
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 480 112
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	34 926 191
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 615 324
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-247 037
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 247 345
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 247 345