

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	5 936 557
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 909 192
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)	-2 273 322
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-67 033 735
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	70 693 622
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 933 209
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)]	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 663 235
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 663 235