

## Sárkeszi Község Önkormányzat 2022. évi pénzeszközök változása

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |   | Összeg Ft-ban      |
|--|---|--------------------|
| Megnevezés   |   |                    |
| <b>01</b>  | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>86 254 879</b>  |
| 02   | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 9 590              |
| 03   | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 86 245 289         |
| <b>04</b>  | <b>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)</b> | <b>-53 933 030</b> |
| 05   | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -191 146 539       |
| 06   | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 218 445 342        |
| 07   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -81 767 910        |
| 16   | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 164 080            |
| 21   | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 164 080            |
| 36   | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | -712 792           |
| 37   | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                     | -712 792           |
| 42   | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]                     | 24 000             |
| 43   | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                       | -11 365            |
| 53   | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)  | 32 321 849         |
| <b>54</b>  | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>32 321 849</b>  |