

25.sz.melléklet a 6/2025.(V.14.) önkorm.rendeletéhez
Vanyarc Községi Önkormányzat

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

adatok forintban

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	49 027 142
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 185 130
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	47 842 012
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)	6 525 154
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-594 190 989
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	674 509 211
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-145 695 536
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-71 179 355
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-69 670 168
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 755 648
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	246 461
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-687 761
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-687 761
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-25 746
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-9 606
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	55 552 296
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	55 552 296