

23. melléklet

Pély Község Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról szóló
6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	588 055 326
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	628 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	587 426 496
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)	-513 862 140
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-827 106 720
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	896 877 180
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-585 321 097
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	-139 292
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-139 292
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3654)]	-35 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	-159 483
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-159 483
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	19 500
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-1 374 222
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	74 193 186
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	74 193 186
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	6 913 927