Szakonyfalu Község Önkormányzata
Pénzeszközök változása 2025. évben

11. melléklet

Me.: Ft

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki**	**4 087 080**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 087 080
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)**	**2 614 139**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-73 107 181
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	80 561 269
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 377 522
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-6 744
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-6 744
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-530 829
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-582 729
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	51 900
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**6 701 219**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**6 701 219**