

Mezőtúr Város Önkormányzata 2022. évi záró pénzkészlet egyeztetése

MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Törzsszáma: 732703		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	1 772 746 294
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-4 096 351 753
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	5 772 711 144
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-1 664 133 821
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	-20 833
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	12 155
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	27 274 406
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	-1 287 752
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	-208 157
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	1 810 741 683
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	1 810 741 683
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0

MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Törzsszáma: 408792		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	504 219
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-465 535 356
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	466 077 568
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-106 464
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	48 745
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	172 231
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	-446 500
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	0
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	714 443
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	714 443
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0

MEZŐTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR		
Törzsszáma: 817329		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTEK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	3 878 702
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-59 910 255
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	62 306 881
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-3 781 899
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	5	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	6	0
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	7	0
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	8	0
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	9	0
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	0
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	0
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	0
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	0
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	34 375
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	-131 178
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	0
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	0
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	2 396 626
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	2 396 626
ELTÉRÉS (31-32)	33	0
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	0
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	0
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	0
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0
ELTÉRÉS (41-42)	44	0