

Mezőtúr Város Önkormányzata 2023. 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:		
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	1 810 741 683
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-4 812 067 568
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	7 432 596 573
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-1 676 359 391
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	3 103
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	246 368
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	562 819
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	-72 955
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	2 755 650 632
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	2 755 650 632
ELTÉRÉS (31-32)	33	
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	
ELTÉRÉS (41-42)	44	

MEZŐTÚRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Törzsszáma: 408792		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTEKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	714 443
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-514 459 379
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	519 423 513
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-542 212
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	5	
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	6	
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	7	
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	8	
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	9	
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	-302 195
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	128 769
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	4 962 939
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	4 962 939
ELTÉRÉS (31-32)	33	
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	
ELTÉRÉS (41-42)	44	

MEZŐTÚRI MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR		
Törzsszáma: 817329		
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTEK
AZ ÉRTEKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!		
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	2 396 626
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-52 096 722
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	58 203 444
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-2 396 626
- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	5	
+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	6	
+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	7	
+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	8	
+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	9	
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	6 106 722
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	6 106 722
ELTÉRÉS (31-32)	33	
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	36	
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	37	
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	38	
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	39	
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	40	
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	41	
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	
ELTÉRÉS (41-42)	44	