

Mezőtúr Város Önkormányzata 2024. 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 tárgydőszaki egyenlege	1	2 755 650 632
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-5 545 608 146
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	6 388 972 834
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-2 620 529 005
- 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	17 730
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	17 606 945
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	-169 795
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	186 410
+/- 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	996 127 605
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	996 127 605
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 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:		
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	4 962 939
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-592 703 718
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	593 591 823
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-4 964 134
- 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	41 085
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	-306 000
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	19 500
+/- 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	641 495
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	641 495
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 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 tárgydőszaki egyenlege	1	6 106 722
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-61 781 034
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	67 469 020
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-6 106 722
- 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	5 687 986
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	5 687 986
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	