

**Békés Város Önkormányzata pénzeszközei változásának bemutatása
2023. év**

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Összesen	Békés Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő
2	32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen	2 137 825 460	2 064 616 389	13 764 273	59 444 798
3	Korrekciós tételek összesen	1 631 458 164	1 664 463 219	6 932 058	-39 937 113
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-6 273 666 128	-4 425 728 083	-714 949 148	-1 132 988 897
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	9 979 459 988	8 091 139 663	735 473 743	1 152 846 582
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 0981313]	-2 071 142 264	-1 998 819 703	-12 299 824	-60 022 737
7	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 0981323]			-1 354 678	
8	Egyéb korrekciós tételek összesen + / -	1 838 754	2 128 658	-61 965	-227 939
9	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	3 769 283 624	3 729 079 608	20 696 331	19 507 685
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 769 283 624	3 729 079 608	20 696 331	19 507 685
11	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	560 000 000	560 000 000		
12	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	-560 000 000	-560 000 000		
13	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	3 161 027 383	3 152 312 038	8 657 387	57 958
14	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	12 294	12 294	0	0