

11.melléklet a 13/2018. (V.31.) ÖR. Rendelethez.		
Csanádaplota Városi Onkormányzat és költségvetési szervei - Pénzeszköz állományok változása		
1	2	3
32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1	39141262
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	2	-1093521111
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	3	1496554464
- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	4	-319753890
- 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	-883427
+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	10	-35512
+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	11	0
+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	12	39030303
+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	13	0
+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	14	0
+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	15	250000
+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	16	0
+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	17	0
+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	18	751640
+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	19	-2027303
+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	20	8903324
+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	21	0
+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	22	-26051
+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	23	0
+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	24	0
+/- 3677. számla tárgydőszaki forgalma	25	0
+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	26	72420
+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	27	0
+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	28	0
+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	29	0
ÖSSZESEN (1+...+31)	30	168456119
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	31	168456119
ELTÉRÉS (31-32)	32	0
		0
LEKOTOTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)		0
31. számlacsoport tárgydőszaki nyitó egyenlege	35	0
+ 059163. számla tárgydőszaki egyenlege	36	0
- 098173. számla tárgydőszaki egyenlege	37	0
+/- 318. számla tárgydőszaki forgalma	38	0
+/- 8551. számlák tárgydőszaki egyenlege	39	0
+/- 9351. számla tárgydőszaki egyenlege	40	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	41	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	42	0
ELTÉRÉS (41-42)	43	0