

**Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változás levezetése
2023.12.31**

Sorszám	Megnevezés	Csanádpalota Városi Önkormányzat	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal	Kelemen László Művelődési Ház	Csanádpalota Városi Könyvtár	Önkormányzat és intézményei összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	557 546 919	871 272	232 919	24 608	558 675 718
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1 035 550	48 750	131 320	7 365	1 222 985
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	556 511 369	822 522	101 599	17 243	557 452 733
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-458 518 848	-832 884	516 396	65 041	-458 770 295
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 901 639 792	-110 440 565	-11 313 765	-15 217 578	-3 038 611 700
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 997 094 428	110 473 953	12 063 080	15 307 227	3 134 938 688
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-955 813 674	-871 272	-245 219	-24 608	-956 954 773
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-399 517 827		-12 300		-399 530 127
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-400 024 262				-400 024 262
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	500 000				500 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-365141)			-12 300		-12 300
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	6 435				6 435
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	97 030				97 030
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 333 101	-5 000			-2 338 101
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 333 101	-5 000			-2 338 101
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	20 100				20 100
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-6 392				-6 392
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-100 000				-100 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	99 028 071	38 388	749 315	89 649	99 905 423
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	99 028 071	38 388	749 315	89 649	99 905 423
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	33 654 536				33 654 536