

Csanádpalota Városi Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változás levezetése
2024.12.31

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)	99 028 071	38 388	749 315	89 649	99 905 423
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	743 425	0	73 110	81 525	898 060
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	98 284 646	38 388	676 205	8 124	99 007 363
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)	-37 928 494	-6 025	-304 673	338 677	-37 900 515
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-864 511 245	-123 242 835	-16 414 489	-15 062 308	-1 019 230 877
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	925 060 990	123 275 198	16 859 131	15 490 634	1 080 685 953
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-95 454 636	-33 388	-749 315	-89 649	-96 326 988
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma	9 813				
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-409 507				-409 507
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0				0
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-500 000				-500 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma (+/-365141)	88 481				88 481
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	2 012				2 012
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	220 000				220 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	86 870				86 870
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	3 332 010	5 000			3 337 010
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	3 332 010	5 000			3 337 010
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0				0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	12 213				12 213
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-227 796				-227 796
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	61 099 577	32 363	444 642	428 326	62 004 908
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	61 099 577	32 363	444 642	428 326	62 004 908