

15. melléklet a 4/2023.(V.17.) önkormányzati rendelethez

**PÉNZFORGALMI EGYEZTETŐ**  
**Mekényes Község Önkormányzata 2022.12.31.**

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>48 723 012</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	471 340
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 251 672
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-39 549 754</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-89 801 527
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	99 110 166
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-48 997 552
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-138 499
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-138 499
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-660
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-660
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>9 173 258</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>9 173 258</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	40 564