

15. melléklet a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez  
2024. tárgyévi pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

|  | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|  |                                                                                                                        | Önkormányzat                                                | Óvoda       |
|  | A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                        | 150 716 802                                                 |             |
|  | 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                      | 150 716 802                                                 |             |
|  | 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) | - 147 052 534                                               |             |
|  | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]                                                      | - 455 378 964                                               | -46 685 629 |
|  | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]                                                     | 457 131 569                                                 | 46 685 629  |
|  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]                       | - 153 286 124                                               |             |
|  | Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]                                   | - 4 574 486                                                 |             |
|  | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36516)]                                       | - 4 574 486                                                 |             |
|  | Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]                                                              | 93 501                                                      |             |
|  | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [(+/-36711)]                                       | 93 501                                                      |             |
|  | C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)                                                        | 3 664 268                                                   |             |
|  | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 3 664 268                                                   |             |
|  | Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]                                  | 303 461                                                     |             |