

Biatorbágy Város tárgydíjszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat alapján 2024.

S.sz.	Megnevezés	Érték
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 302 135 332
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	1 229 705
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 300 905 627
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)	-648 557 846
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-35 024 037 385
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	36 823 253 858
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-2 352 640 450
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	124 904 268
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36512]	123 575 474
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36514]	
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	1 094 171
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	234 623
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3654]	298 325
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-366]	8 926 802
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3661]	7 568 165
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíjszaki forgalma [+/-3662]	1 358 637
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-62 858 229
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-62 858 229
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	23 862 703
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	1 653 577 486
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 653 577 486
56	A.31.számla nyitó tárgydíjszaki egyenlege	1 500 000 000
57	B. Korrekciós tételek összesen lekötött betét	2 000 000 000
63	C.31.számla számla záró egyenlege	3 500 000 000
64	D.31.számla főkönyvi kvonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege	3 500 000 000