

10. melléklet a 4/2024.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzata Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése 2023		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	81 276 385
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	81 276 385
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-	2 720 848
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-330 589 689
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	410 629 948
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-76 994 104
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	10 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	261 255
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	261 255
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	54 052
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	83 997 233
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	83 997 233

Szili Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése 2023		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	946 918
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	946 918
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-	-833 966

05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-64 526 419
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	64 639 371
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-946 918
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	112 952
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	112 952