

10. melléklet a 10/2025.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Szil Község Önkormányzata Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése 2024		
1	Megnevezés 2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban 3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	83 997 233
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	83 997 233
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)	-3 202 554
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-418 010 963
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	495 208 881
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-80 040 259
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-30 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	30 000
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	30 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	398 213
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	398 213
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-18 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/- 3678]	-20 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	80 794 679
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	80 794 679

Szili Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése 2024		
1	Megnevezés 2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban 3

01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	112 952
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	112 952
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)	237 145
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-82 740 373
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	83 090 470
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-112 952
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	350 097
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	350 097