

## 15. melléklet az 5/2023. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>33 208 999</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	209 660
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 999 339
<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>-15 340 419</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-75 976 118
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 767 809
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 257 478
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-125 368
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-125 368
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>17 868 580</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>17 868 580</b>

