

18.melléklet

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásról szóló
4/2025. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Meg neve zés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	946 776 005
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	161 780
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	946 614 225
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)	-423 094 819
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-617 345 982
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 138 699 094
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-946 957 107
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)]	22 420
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	155 805
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36516)]	-133 385
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3654)]	-50 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	137 737
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	137 737
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-2 619 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	523 681 186
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	523 681 186
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	414 433 480