

11. melléklet a 153/2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Csanádapalota Városi Önkormányzat - Pénzeszköz állományok változása (2018)

	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	T	K	T	K	T	K
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	168 135 949 Ft	1 027 675 426 Ft	1 003 626 174 Ft	192 185 201 Ft	0 Ft
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	0 Ft	16 725 677 Ft	778 498 971 Ft	0 Ft	761 773 294 Ft
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	0 Ft	1 198 417 093 Ft	21 895 669 Ft	1 176 521 424 Ft	0 Ft
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	0 Ft	0 Ft	402 832 416 Ft	0 Ft	402 832 416 Ft
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0 Ft	390 254 904 Ft	390 254 904 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	14 027 Ft	13 213 Ft	27 240 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	35 512 Ft	0 Ft	35 512 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	12 963 560 Ft	286 718 929 Ft	298 560 429 Ft	60 000 Ft	1 436 896 Ft
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0 Ft	560 000 Ft	265 000 Ft	295 000 Ft	0 Ft
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0 Ft	24 291 745 Ft	24 291 745 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	1 891 438 Ft	1 991 072 Ft	2 703 010 Ft	1 179 500 Ft	0 Ft
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	72 800 Ft	1 787 074 Ft	661 042 Ft	0 Ft	7 777 692 Ft
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0 Ft	284 879 663 Ft	284 879 663 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	6 423 146 Ft	8 007 709 Ft	8 034 022 Ft	0 Ft	116 388 Ft
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3677. számla tárgydíszaki forgalma	25	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0 Ft	72 420 Ft	55 880 Ft	0 Ft	128 300 Ft
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
+/- 855. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0 Ft	166 471 Ft	0 Ft	166 471 Ft	0 Ft
+/- 93. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0 Ft	0 Ft	40 778 Ft	0 Ft	40 778 Ft
ÖSSZESEN (1+...+31)	30	189 536 432 Ft	16 624 225 Ft	0 Ft	172 912 207 Ft	0 Ft
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	31	192 185 201 Ft				
ELTÉRÉS (31-32)	32					
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)						
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	35	0 Ft				0 Ft
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	36	0 Ft				0 Ft
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0 Ft				0 Ft
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	38	0 Ft				0 Ft
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	39	0 Ft				0 Ft
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	40	0 Ft				0 Ft
ÖSSZESEN (35+...+41)	41	0 Ft				0 Ft
31. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	42	0 Ft				0 Ft
ELTÉRÉS (41-42)	43	0 Ft				0 Ft