

Önkormányzat összevont pénzforgalom egyeztetése		
1	Megnevezés	Összeg Ft-ban
2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	127 146 493
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	127 146 493
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7)	-86 536 630
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-791 028 901
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	835 074 626
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-125 957 262
08	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 138 378
09	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	3 138 378
10	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	17 108
11	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	21 240
12	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	21 240
13	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	1 611 154
14	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	1 611 154
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-162 787
16	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	40 609 863
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 609 863

	<i>Ebből</i>	
	BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	40 367 547
	BÁRÁNDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	6 203
	BÁRÁNDI NAPSUGÁR ÓVODA	152 363
	BALASSA IVÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	83 750