

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Bakonybánk Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
<b>1</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>18 956 858</b>
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	364 695
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 592 163
<b>4</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>-7 059 967</b>
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-56 412 488
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	<b>63 804 890</b>
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-16 389 872
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-126 908
9	igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-126 908
10	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-19 590
11	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-1 711 005
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-1 711 005
13	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-80 000
<b>14</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>11 896 891</b>
<b>15</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>11 896 891</b>