

Bakonykúti Község Önkormányzata	
Pénzeszközök változása 2021.	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	38 628 285
32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	13 245
33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	38 615 040
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)	-26 678 048
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-46 433 322
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	58 136 061
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-37 986 775
Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	3 057
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	3 057
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 930
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	6 930
Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	384 025
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	45 028
Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	338 997
C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	11 950 237
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 950 237