

Bakonykúti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2023. (V.26) önkormányzati rendelete	
11. melléklet - Pénzeszközök változása	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
2	3
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 950 237
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	35 090
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	11 915 147
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)	627 427
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-22 189 366
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	34 011 985
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-11 702 739
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 103
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	7 103
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-6 930
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-6 930
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-507 720
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-507 720
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	12 577 664
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 577 664