

Bodajk Város Önkormányzat pénzeszközeinek változása

Adatok ezer Ft-ban

1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	148 231 327
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	159 455
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	148 071 872
04	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)	293 996 686
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-549 697 667
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	982 628 688
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-137 249 663
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 065
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	12 065
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	1 731 316
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	1 731 316
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-58 709
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	442 228 013
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	442 228 013
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	367 519 117