

**Bodajk Város Önkormányzat pénzkészlet változása**

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>442 228 013</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	37 640
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	442 190 373
<b>04</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>263 000 978</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-609 958 233
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 308 137 666
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-432 931 021
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]	2 113 625
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	2 113 625
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	145 874
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>705 228 991</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>705 228 991</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	643 015 143