

Bodajk Város Önkormányzat pénzkészlet változása

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	705 228 991
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	211 150
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	705 017 841
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)	-238 288 863
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-879 527 521
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 348 887 765
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-698 179 433
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	10 074 318
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	10 074 318
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-583 278
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-583 278
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-21 366
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	466 940 128
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	466 940 128
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	351 642 042