

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	35 710 070
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	478 440
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	35 231 630
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)	194 614 720
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-343 510 358
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	573 665 413
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 231 869
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-412 560
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-213 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-16 230
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-17 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-165 830
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-96 190
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-188 751
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-188 751
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	38 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-32 033
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	230 324 790
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	230 324 790
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	184 856 533