

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 423 721</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	106 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 316 786
04	<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>268 004</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-93 214 759
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	96 566 349
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 989 399
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	360 882
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-59 118
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	420 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-181 560
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-85 135
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-85 135
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>2 691 725</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>2 691 725</b>