

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
g	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>233 637 554</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	306 598
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	233 330 956
04	<b>B. Korrekció 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>109 310 846</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-594 074 454
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	940 502 757
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tejesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-234 404 647
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	500 266
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 900 106
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	5 346 749
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	33 565
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	4 661
21	Fogyelkosztottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	515 131
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	908 236
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 195 798
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 195 798
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>342 948 400</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>342 948 400</b>
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	308 151 924