

**Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban</b>
<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>7 017 185</b>
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	122 135
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	6 895 050
<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>9 900 749</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-69 539 447
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	88 920 537
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 797 407
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 393 156
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	193 156
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2 200 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-710 222
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-710 222
<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>16 917 934</b>
<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>16 917 934</b>