

10. táblázat melléklet

PK_A - Tárgydíjszaki 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 tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	62 306 040
02	32. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+32]	95 800
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	62 210 240
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)	-6 099 490
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-281 583 556
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	330 214 853
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-54 250 217
16	Adott előlegek számla tárgydíjszaki forgalma összesen [+/-3651]	131 020
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36515]	131 000
22	Tulifizetések, téves és visszaszáró kilfizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36516]	20
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3657]	-19 945
39	Kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-3671]	-43 438
40	Tulifizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgydíjszaki forgalma [+/-36711]	-155 938
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíjszaki forgalma [+/-36712]	112 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíjszaki forgalma [+/-3673]	412 933
53	C. 32-33. számlák záró tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	56 206 550
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	56 206 550