

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	56 206 550
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	56 206 550
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)	32 802 953
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-237 744 250
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	320 313 340
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 631 297
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	1 100 000
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	764 848
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	61 849
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	701 402
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 597
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-416 025
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-416 025
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-313 983
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	89 009 503
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	89 009 503