

10. táblázat melléklet

#		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		52 280 236
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		52 280 236
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)		-5 592 052
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+1005]		-317 018 550
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+1005]		372 067 306
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981.31.3]		-45 378 192
14	Adott előlegek, kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		3 534 377
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		13 105 397
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		13 090 286
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		13 716
20	Igénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		22 650
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-9 235
22	Tulifizetések, téves és visszatárolt ki fizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-12 020
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-1 367 777
40	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 334 371
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-33 406
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		-9 381
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		46 688 184
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		46 688 184