

A. Adatok melléklet

#		PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1			3
01		A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)	46 688 184
03		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	46 688 184
04		B. Korrigeálós 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)	-13 948 034
05		Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-428 241 986
06		Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	456 996 209
07		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-55 048 756
13		Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	17 319
14		Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-3 517 796
16		Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-7 559 197
18		Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-7 590 286
19		Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-13 716
20		Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	102 902
21		Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-58 097
39		Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 300 406
40		Tűlfinanszolás, téves és visszaszájított befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 198 812
41		Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-101 594
43		Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	13 581
53		C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	32 740 150
54		D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	32 740 150