

**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>6 373 395</b>
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	562 257
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 811 138
<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>-336 291</b>
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-30 572 173
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	36 735 231
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 809 402
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-310 053
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-310 053
<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>6 037 104</b>
<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>6 037 104</b>
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	363