

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	6 037 104
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	159 607
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 877 497
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)	-3 138 913
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-21 985 007
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	25 009 154
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 163 058
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	2
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 898 191
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 898 191
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	363