

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
2	3
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	2 898 191
összesen (=2+3)	
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 130
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 822 061
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)	1 440 129
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-22 727 552
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	27 272 031
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 024 147
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	126 159
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	126 159
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-45 956
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-45 956
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 338 320
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 338 320
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	363