

10. ből mind mellékelést

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	90 117 436
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+)(331-331B) + (332-332B)]	90 117 436
04	B. Korekciós 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)	-44 974 139
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-176 906 799
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	219 673 022
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-87 941 799
16	Bemutatók, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	124 646
18	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	172 445
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-60 000
22	Tuljiszterek, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	23 458
34	Folyósított, megelőlegezett árszállóbiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-11 257
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 000
40	Tuljiszterek, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-341 688
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-342 355
43	Más szervezetektől megjelölt bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	667
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	45 143 297
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	45 143 297