

*Érdem mellékel*

**Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg Ft-ban</b>	
		<b>2</b>	<b>3</b>
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	45143297	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	45143297	
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30)	4609690	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82996780	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	130699046	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidős	-42766223	
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-5000	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	278552	
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365	175555	
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	102997	
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-46813	
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36	-16146	
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-30667	
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki fo	99614	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	49752987	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [·	49752987	