

AV. Ártul mellettel

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Magnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
#	1	2	3
	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		45 143 297
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		45 143 297
04	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)		-5 920 289
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-147 464 872
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		184 462 615
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0991313]		-42 766 223
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		-252 445
18	Benyújtásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-172 445
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-80 000
34	Folyósítot, megelőlegezett úrszolgálatbiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		22 371
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		269 587
40	Tuljzások, téves és visszalátó beírások tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		255 254
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		14 333
43	Más szervezetek megjelölt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		112 296
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		39 223 008
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]		39 223 008