

PK A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 537 198
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 537 198
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)	912 737
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-173 869 715
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	185 869 077
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098.13.1]	-10 935 234
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	35 444
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	59 444
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-24 000
39	Tulajdonosi tárgyi eszközök tárgyi eszközök tárgyi eszközök tárgyi eszközök [+/-3671]	85 504
40	Tulajdonosi tárgyi eszközök tárgyi eszközök tárgyi eszközök tárgyi eszközök [+/-3671]	85 504
43	Más szervezeti megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	30 443
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 449 935
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 449 935