

10.sz. melléklet

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)	9 639 741
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	9 639 741
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)	3 342 917
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-27 455 395
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	39 807 156
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-9 015 732
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 152
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-3 000
22	Tulfizetések, téves és visszaszajtó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	63 152
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátvitel ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	15 050
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-97 105
40	Tulfizetések, téves és visszaszajtó befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-97 105
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	15 015
53	C. 32-33. számlák számfított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	12 982 658
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	12 982 658