

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Mégnevezés		3
	1	2	
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		12 982 65
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		12 982 65
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)		-2 054 06
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-35 128 22
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámja tárgyidőszaki egyenlege [+005]		45 426 54
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-12 351 76
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számja tárgyidőszaki forgalma [+/-36577]		15 67
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		15 67
40	Tulajdítások, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		15 67
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		10 928 59
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(32 + (331-3318) + (332-3328)]		10 928 59