

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>115 522 261</b>
2.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 435
3.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	115 514 826
4.	<b>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)</b>	<b>5 963 793</b>
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-84 314 034
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	205 350 459
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-115 012 632
8.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	60 000
9.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	
10.	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	60 000
11.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	
12.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	
13.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	
14.	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	
15.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	121 486 054
16.	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>121 486 054</b>