

**Pénzkészlet egyeztetése**

	A	B
	Megnevezés	Összeg
1		
2	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>73 598 718</b>
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	73 598 718
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>67 238 688</b>
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-201 661 205
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	249 429 540
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-7 972 790
8	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	-14 309 196
9	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	66 659
10	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	66 659
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-13 200 606
12	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>140 837 406</b>
13	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>140 837 406</b>
14	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	62 248 111