

Pénzkészlet egyeztetése

	A	B
1.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege $+(331-3318) + (332-3328)$	140 837 406
2.	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)	-2 104 305
3.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-154 154 740
4.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	223 987 292
5.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-47 768 335
6.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma $+/ -36413$	176 457
7.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen $+/ -3651$	26 741 140
8.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma $+/ -36512$	26 741 140
9.	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma $+/ -3654$	10 000
10.	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma $+/ -3671$	-1 084 580
11.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma $+/ -36711$	-1 084 580
12.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma $+/ -3673$	-1 674 495
13.	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	138 733 101
14.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege $+/32 + (331-3318) + (332-3328)$	138 733 101
15.	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	77 985 876