

Pénzkészlet egyeztetése

	A	B
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	138 733 101
2.	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	138 733 101
3.	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)	47 807 094
4.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-281 635 829
5.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	378 019 481
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-69 832 552
7.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	253 242
8.	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-25 149 667
9.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-25 149 667
10.	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	14 969 949
11.	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	-30 000
12.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-11 119 518
13.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-180 000
14.	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	186 540 195
15.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	186 540 195
16.	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	168 933 524