

Pénzkészlet egyeztetése

	A	B
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	186 540 195
2.	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	186 540 195
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)	-158 326 350
4.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-322 706 287
5.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	353 009 705
6.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-96 383 652
7.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-429 698
8.	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	-318 898
9.	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 591 473
10.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-1 591 473
11.	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	-14 530 093
12.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	300 000
13.	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-956 262
14.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	224 840
15.	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-1 181 102
16.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	109 772 540
17.	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	28 213 845
18.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	28 213 845
19.	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	21 969 408