

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
A	B	C
Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	16 416 083
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	224 315
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	16 191 768
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	12 574 672
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-67 391 768
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	96 429 874
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 797 565
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-83 538
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-83 538
20	10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	50 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	709 176
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-9 769
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	28 990 755
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	28 990 755