

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

	Megnevezés	Összeg
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	14 929 446
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	426 335
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 503 111
04	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)	-112 167
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-47 716 468
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	61 919 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 598 091
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-283 324
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-283 324
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 817 279
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	14 817 279