

pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A	B	C
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>	<b>15 310 288</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	105 980
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	15 204 308
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>79 789 327</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-69 736 958
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	163 827 464
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-13 697 577
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-6 920
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-6 920
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	615 251
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	615 251
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-4 729
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>95 099 615</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>95 099 615</b>