

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	95 099 615
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	101 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	94 998 480
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)	-59 948 496
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-143 828 850
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	178 182 233
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 090 506
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	120 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	86 644
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	86 644
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	4 729
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 151 119
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 151 119