

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	97 335 825
2	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	97 335 825
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)	92 343 361
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-262 347 990
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	448 397 997
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 865 097
7	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-36413)]	-19 930
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-94 076
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-94 076
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-1 448 644
11	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	-1 448 644
12	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672)]	448 399
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	-44 200
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	189 679 186
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	189 679 186
16	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	12 775 000
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	133 273 630
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-120 498 630
19	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	12 775 000
20	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+ (311-3181) + (312-3182))]	12 775 000
21	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	70 345 600