

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	164 986 993
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	164 986 993
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)	-111 063 254
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-457 784 679
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	507 423 323
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09813131]	-160 571 433
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-136 933
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-6 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-130 933
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	121 756
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	-53 072
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36712]	174 828
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36731]	145 642
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	53 923 739
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	53 923 739
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománva [(3312)]	36 340 067