

PK #	A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	53 923 739
02	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	53 923 739
03	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-)	3 561 150
04	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-318 385 168
05	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	372 235 593
06	Előző év költségvetési maradványának igénvbevétele teljesítése tárgyidőszaki	-49 638 644
07	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 3671]	674 631
08	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	614 388
09	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	60 243
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-	-24 000
11	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	57 484 889
12	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-)	57 484 889
13	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománva	9 084 113