

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)	57 484 889
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	57 484 889
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-	-33 136 015
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 133 652
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	308 321 800
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki	-53 850 425
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	5 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	5 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-528 262
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-555 310
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	27 048
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-	-3 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 348 874
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 +	24 348 874
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománva	404 279