

Táraidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>306 503 851</b>
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	82 870
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	306 420 981
4	<b>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)</b>	<b>-48 441 398</b>
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-781 454 559
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 036 986 979
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-369 821 383
8	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-64 452 086
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-54 977 086
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-9 525 000
11	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
12	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-1 403 478
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-1 403 478
14	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	7 999
15	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>258 062 453</b>
16	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>258 062 453</b>
17	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	35 869 072