

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	54 693 624
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	51 925
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	54 641 699
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)	-28 544 327
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-112 456 560
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	138 053 535
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-54 313 440
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-172 138
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-172 138
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	26 149 297
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	26 149 297