

Pénzforgalom változásának levezetése

Megnevezés	Összeg Ft-ban
A	B
A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	48 408 263
32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	176 955
33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 231 308
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)	-12 127 377
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-108 410 636
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	143 696 930
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-48 236 436
Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 509
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	2 805
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	4 704
Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-830 274
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-830 274
C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	36 280 886
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	36 280 886