

PK_A - 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 összesen (=2+3)	272 063 621
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	480 965
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	271 582 656
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)	-173 678 465
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-600 925 212
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	691 439 105
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-275 430 021
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-10 692 688
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 764 791
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	72 103
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	13 490
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-558 465
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	98 385 156
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	98 385 156
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	35 577 779