|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020. évi beszámoló |
|  |  |  |
|  | . |  |
| Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |
| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)** | **1 443 651** |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 1 443 651 |
| **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)** | **-1 416 542** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -15 033 497 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 15 238 382 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -1 642 452 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -21 025 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | -21 025 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **27 109** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **27 109** |
|  |  |  |