

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése Önkormányzat		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	258 062 453
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	334 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	257 727 598
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)	171 582 040
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 368 366 048
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 841 067 154
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-255 532 420
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	45 815 728
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	45 865 728
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-50 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-237 206
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-237 206
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 124
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	429 644 493
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	429 644 493
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	151 605 404