

2022. évi pénzkészlet változása

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	A) 2023. január 1. 32-33 . szlák nyitó egyenlege	796 886 698
2.	-32. szlák nyitó egyenlege	6 125 910
3.	-33. szlák nyitó egyenlege	790 760 788
4.	B) 'Korrekciók tételek összesen:(1+2+3-4-5-9-10-11-13-14)	-180 608 007
5.	(1)Kiadások tárgydíszakban(-)	-3 542 927 176
6.	(2)Bevételek tárgydíszakban(+)	4 115 323 878
7.	(3)Előző évi maradvány igénybevétele igénybevétele(-)	-825 493 620
8.	(4)Adott előlegekhez kapcsolódó le nem vonható Áfa(-)	0
9.	(5)Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen(-)	-48 637 205
10.	(6)Berzházásra, felújításra adott előleg tárgydíszaki forgalma	-49 345 050
11.	(7)Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma	552 999
12.	(8)Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma	154 846
13.	(9)Forgótőke számlák tárgydíszaki forgalma(-)	0
14.	(10)Folyósított megelőlegezett tb és cst ellátások tárgydíszaki forgalmagalma(-)	-670 235
15.	(11) Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma(+)	-107 611
16.	(12)Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma	-107 611
17.	(13) Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma(+)	-135 000
18.	(14)Letétre megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékoktárgydíszaki forgalma(+)	-22 938 860
20.	C)'2023. december 31. 32-33 . szlák záró egyenlege(A+B)	616 278 691
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya 2023. december 31-én		514 926 309