

Tárgyidőszaki pénzforgalom	
Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	2
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyenlőség levezetése:	
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	124 686 324
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	19 365
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	124 666 959
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)	-102 019 411
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 022 841 413
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 038 079 206
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09813131]	-157 258 638
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-09813231]	0
Kincstárön kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
Kincstárön kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-144 720
Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364131]	0
Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-332 640
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-27 308 606
Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-536 000
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-26 395 270
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-377 336
Tulfitések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
Tulfitések, téves és visszájáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	50 000
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-36561]	0
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátvitamogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
Egyéb sajátos eszközök doli elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-10 675 270
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-10 675 270
Uhalványok, bérletek és más hasonló, kézpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 310 184
Tulfitések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 097 525
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 212 659
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	262 000
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	457 986
Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállantott (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállantott (nem realizált) árfolyamveresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	0
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegeinek összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 666 913
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 666 913
E. Eltérés (C - D)	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyenlőség alapján:	0
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	0
D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
E. Eltérés (C - D)	0
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0
Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0