

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	0
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	
összesen (=2+3)	36 264 816
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	577 810
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	35 687 006
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)	9 502 824
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+003]	-862 819 691
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	893 275 318
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-31 087 315
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
Kincstáron kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
Kincstáron kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
Pénzeszközök árvetési számla forgalma [+/-361]	0
Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641]	0
Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	2 199 243
Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	8 284 539
Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	8 095 339
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	39 200
Adott előlegek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0
Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma	0
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
Forgóőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatósi ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	12 957
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	0
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-20 603 394
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-10 407 869
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-10 195 525
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-17 942
Forgóőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapját 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]	-9 915
Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0
Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
Államadósság Kezclő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek forgalma [+/-36792]	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékeése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	0
Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéseéből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 767 640
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	45 767 640
E. Eltérés (C - D)	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	0
A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0
Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairrása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8551]	0
Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékeése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	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