

AV. SZÁMÚ MELLÉLET

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Mégnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)</b>	<b>56 206 550</b>
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(-331.-3318) + (332.-3328)]	56 206 550
04	<b>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)</b>	<b>-3 926 314</b>
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-341 522 445
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámra tárgyidőszaki egyenlege [+005]	386 900 637
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-48 631 297
16	Adott előlegek száma tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-26 335
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-38 335
22	Tulthitelek, téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	12 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	693 044
40	Tulthitelek, téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	693 044
43	Más szervezetek megillető bevételek elszámolása száma tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	6 500
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)</b>	<b>52 280 236</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331.-3318) + (332.-3328)]</b>	<b>52 280 236</b>

2022. december 31-i pénzkészlete:

Pénztár: 0 ft  
 Betétkönyv: 0 ft  
 KP: 0 ft

Költségvetési számla 16 869 543 ft  
 Közmunka számla 743 484 ft  
 Egyéb elkülönített 1 479 332 ft  
 Gépjárműadó besz. 0 ft  
 Jövedéki adó 0 ft  
 Egyéb bevételek 68 110 ft  
 Portéka Manufaktúra 4 072 505 ft  
 Egyéb lebonyol. szála 29 021 705 ft  
 Bankszámla össz.: 52 254 679 ft

Saját pénzkészlet összesen: 52 254 679 ft

Ej. illetékszámla 4 000 ft  
 Idegen bevételek 21 557 ft  
 Idegen bevét.össz. 25 557 ft

Saját + idegen pénzk.össz.: 52 280 236 ft

Pénzmaradvány elszámolás

Összes: 2022 évi bevételek: 386 900 637 ft  
 2022 évi kiadások: -341 522 445 ft  
**2022 évi pénzmaradvány 45 378 192 ft**

Pénzkészlet 2022.12.31. Adott előlegek 112 485 ft  
 Forgótőke 110 000 ft  
 TB ellátás ft  
 Kapott előleg -7 098 772 ft  
 Más szerv. megill. bev. -4 200 ft  
 Letétre kezelt átad.pénzeszk. -21 557 ft  
**2022 évi pénzmaradvány 45 378 192 ft**

52 280 236 ft  
 112 485 ft  
 110 000 ft  
 ft  
 -7 098 772 ft  
 -4 200 ft  
 -21 557 ft  
**45 378 192 ft**