

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	743 191 320
2.	☑ Bankszámlák egyenlege	742 769 295
3.	☑ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	422 025
4.	Bevételek (+)	2 054 713 975
5.	Kiadások (-)	-1 511 812 167
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-741 116 382
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	544 976 746
8.	☑ Bankszámlák egyenlege	544 511 911
9.	☑ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	464 835

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	743 191 320
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	422 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318)+(332-3328)]	742 769 295
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)	-198 214 574
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 511 812 167
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 054 713 975
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-759 569 246
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-4 804 424
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-17 771 050
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-17 794 163
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	23 113
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-139 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	6 823 068
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	6 823 068
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-294 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-294 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-44 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	18 550
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 242 008
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	544 976 746
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	544 976 746
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	468 144 021