

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)	544 976 746
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	464 835
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) +	544 511 911
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)	70 377 502
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 992 168 938
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 612 586 691
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-542 901 808
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	31 487 848
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	31 487 848
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	261 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-6 132 783
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-6 132 783
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-8 132 831
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 356 831
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	224 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	52 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-10 396 791
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	615 354 248
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	615 354 248
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	534 004 821