

<b>Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>793 027 853</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	826 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	792 201 658
<b>04</b>	<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>-28 934 540</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 573 628 558
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	33 227 475 919
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-720 086 510
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	15 552
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-430 355
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-48 500
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	139 476
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-414 606
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-106 725
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	2 918 636
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-50 456 742
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-456 742
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-50 000 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-3 043 172
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	329 245
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	13 362 227
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>764 093 313</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>764 093 313</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	28 980 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-28 980 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	18 549 220