

Pénzeszközök változásának levezetése
2025. év

Forint

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	35 864 683
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	35 864 683
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)	4 561 391
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-148 075 179
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	186 167 605
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-33 173 335
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	50 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	50 000
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	507 700
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	507 700
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	40 426 074
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 +	40 426 074
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	9 372 692