

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	189 679 186
2	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	189 679 186
3	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)	15 546 481
4	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 222 726 980
5	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 425 417 380
6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-186 050 007
7	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	-118 934
8	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	-118 934
9	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657)]	2 225
10	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)]	51 771
11	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	51 771
12	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	1 067 036
13	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	1 129 224
14	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	-62 188
15	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3673)]	91 814
16	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	205 225 667
17	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	205 225 667
18	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (311-3181)+ (312-3182)]	12 775 000
19	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	-12 775 000
20	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	1 060 000 000
21	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-1 072 775 000
22	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	68 809 210