

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	205 225 667
	összesen (=2+3)	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	205 225 667
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)	-33 540 444
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 153 325 865
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 322 410 942
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-202 690 400
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-108 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-108 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	11 115
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-51 771
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-51 771
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	78 503
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	38 315
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	40 188
42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-1 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	6 274
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	171 685 223
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	171 685 223
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	950 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-950 000 000
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	5 380 264