

Pénzeszközök változásának bemutatása

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	996 930 861
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	288 420
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	996 642 441
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)	1 470 745 330
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-4 964 383 873
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	7 470 605 341
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-988 578 874
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	106 228 846
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	106 199 023
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-123 332
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	153 155
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	263 462
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-2 615 744
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-2 615 744
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-54 526 293
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-54 526 293
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	-177 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-352 767
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-1 923 240
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	2 467 676 191

54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 467 676 191
64	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	1 807 405 330