

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	1 127 886 728
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 112 930
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 126 773 798
B. Korrekciós tételek összesen:	-55 719 320
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-11 446 746 520
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	11 975 063 337
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-861 978 852
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-64 213
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	-4 811 967
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-556 367
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	32 430
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-2 531 440
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-1 721 385
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	-35 205
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-932 012
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma	400 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	-55 000
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-55 000
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-251 017 102
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-251 439 608
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	422 506
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-30 500
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-10 356 146
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	-11 194 346
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	-9 855
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	1 072 167 408
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	1 072 167 408
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	221 130 578