

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	1 643 322 068
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	2 906 545
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1 640 415 523
B. Korrekciós tételek összesen:	37 273 912
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	-24 435 560 647
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	25 675 023 155
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-1 185 740 649
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-635 488
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	-722 769
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	5 711 108
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	3 714 339
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	412 718
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	2 480 773
Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	-586 229
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	-310 493
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	244 129
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	-29 065
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	-29 065
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	28 292 951
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	27 652 766
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	640 185
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	66 500
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	3 382 491
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma	-21 165 345
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege	32 459
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	1 680 595 980
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	1 680 595 980
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	9 236 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-9 236 000 000
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya	331 008 174