

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>1 439 053 679</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 742 145
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 436 311 534
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-311 166 951</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-9 465 790 653
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	10 327 833 718
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 136 960 193
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	8 665 023
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	9 161
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 265 088
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-573 354
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	12 370
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-364 085
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	495 324
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 835 343
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 135 612
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-358 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-1 174 766
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 122 766
38	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-52 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	36 271 068
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-51 372 566
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	87 643 634
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-60 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 933 522
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 036 665
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-3 000
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 127 886 728</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>1 127 886 728</b>