

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
Megnevezés	Összeg Ft-ban
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 680 595 980
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 840 670
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 678 755 310
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)	-173 023 181
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-28 539 706 142
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	29 475 242 151
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 237 470 935
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-1 991 573
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-34 016
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-12 577 962
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-10 723 204
Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	656 222
Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 359 293
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-125 287
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-26 400
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	949 275
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-400 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	97 571
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	97 571
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-104 885 092
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-101 635 743
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-3 249 349
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	18 500
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-483 631
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 587 963
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 507 572 799
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 507 572 799
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	12 507 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	-12 507 000 000
Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	72 674 544