

22. számú melléklet

Pénzforgalom levezetése

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	172 060 696
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	344 765
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	171 715 931
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)	115 612 005
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-113 537 613
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	404 951 909
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-170 473 947
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	5 823 712
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	5 823 712
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-62 125
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-433 243
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-433 243
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	287 672 701
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	287 672 701
64	Tájékoztató adat: Kincsrárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	278 779 589