

2023. évi költségvetési beszámoló

forint

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)	287 672 701
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	156 890
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	287 515 811
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)	-144 922 995
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-246 320 437
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	385 172 476
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-291 414 296
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 827 425
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-5 823 712
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-3 713
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-10 660
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	4 790
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	4 790
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 805 967
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 805 967
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	142 749 706
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	142 749 706
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	133 720 624