

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásáról

10. melléklet

Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	92 093 708
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 463 940
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	90 629 768
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)	153 511 941
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-357 004 226
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	606 033 953
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-92 670 888
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/ -36413]	556 217
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -3651]	1 953 546
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36512]	2 443 783
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -36514]	-490 237
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3654]	30 000
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	307 135
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	245 605 649
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	245 605 649
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	218 711 960