

Pénzeszközök változása

Megnevezés	Ft
A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	90 601 315
1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	98 330
2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	90 502 985
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-31 550 291
1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-146 988 898
2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	206 524 862
3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-89 455 530
4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0
5. sor Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0
6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0
7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-104 719
7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	0
7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	-351 000
7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	0
7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	-362 205
7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	570 875
7f. sor: Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	37 611
8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3652]	0
9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3653]	0
10. sor: Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	0
11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3656]	0
12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	0
13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0
14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0
15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-192 565
16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0
17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-361/363/366]	0
17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	0
17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0
17c. sor: Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
18. sor: Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	2 107 478

19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-179 469
21. sor: Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0
29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	59 051 024
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	59 051 024