

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-bm
	2.	3.
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	157 181 132
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	151 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	157 030 127
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)	-64 237 523
05	Kiadások nyitvatartási elszámolási tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 367 947 953
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámolási tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 460 793 812
07	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-157 334 463
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstárön kívüli forrászámok értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstárön kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghöz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-23 439
17	Inmaterális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	-138 331
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Tulifizetések, téves és visszájóró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Inmaterális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletre adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottakra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Tulifizetések, téves és visszájóró kifizetések értékesítése és annak visszairatása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszédtelt bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgókke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítási alapú pénzügyi alapú terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezkeztésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszázoldó elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-86 811
40	Tulifizetések, téves és visszájóró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-86 811
42	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megjelölésén) Ft-ban
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-2 500
44	Forgóóke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítási pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség-jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-3679.1]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-3679.2]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége tárgyidőszaki egyenlege [+/-48552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kiöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	92 943 609
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	92 943 609
55	E. Eltérés (C - D)	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:		
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059]03]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098]173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszafutása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számlák számfított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0