

#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
01	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
02	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	92 943 609
03	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	315 275
04	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	92 628 334
05	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)	361 522
06	Kindíások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 477 619 357
07	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 571 256 421
08	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-90 671 988
09	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-2 173 871
10	Kincstáron kívüli forrászámlák értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
11	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
12	Pénzszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
13	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
15	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
16	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
17	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	23 439
18	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	318 333
19	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0
20	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
21	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
22	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
23	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	318 333
24	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
25	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
26	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
27	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
28	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
29	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
30	Tulajdonosok, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
31	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
32	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
33	Forgatóké elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
34	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás penztényi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítéseinek elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
35	Polyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
36	Leletre, megőrzésre, fedezkeztelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
37	Egyéb sajátos eszközrendelvény elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0
38	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
39	Utalványok, bélétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
40	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	86 811
41	Tulajdonosok, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	0
42	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	86 811
	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
1	2
	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
43	Más szervezetet megilló bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
44	Forgókéke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]
45	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megértésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]
49	Államhátsóság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kiállításra)
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
55	E. Eltérés (C - D)
	93 305 131
	93 305 131
56	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:
57	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]
58	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)
59	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]
61	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszafizetése tárgyidőszaki forgalma [+/-318]
62	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
63	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]
64	E. Eltérés (C - D)
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forinsszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	0
	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]
	0