

12 mellélet

	Megnevezés	Összeg , előjelnek megfelelően
	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	429 644 493
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	447 255
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	429 197 238
4	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)	558 517 636
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 101 571 608
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 085 596 710
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-472 701 106
8	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-45 395 805
9	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-45 545 805
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	150 000
11	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 512 815
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 512 815
13	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	14 980
14	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-300 000
15	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	988 162 129
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	988 162 129
17	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	653 547 059