

2022. évi pénzforgalom levezetése								
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban						
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	TÜKI	Óvoda	Bölcse	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	120 071 239	1 464 146	718 888	2 130 602	1 096	270 868	124 656 839
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	524 270	499 415	258 930	499 060	935	145 230	1 927 840
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	119 546 969	964 731	459 958	1 631 542	161	125 638	122 728 999
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)	961 088	-833 813	-102 331	-1 371 940	249 007	333 553	-764 436
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-945 587 579	-137 204 221	-13 644 820	-129 539 431	-133 464 581	-81 384 503	-1 440 825 135
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 050 631 910	139 650 449	14 261 377	130 303 101	133 764 684	81 988 924	1 550 600 445
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-99 100 040	-1 460 861	-718 888	-2 486 393	-1 096	-270 868	-104 038 146
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-5 480	0	0	0	0	0	-5 480
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 060 656	1 800 000	0	-360 228	50 000	0	2 550 428
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	1 546 104	0	0	0	0	0	1 546 104
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-1 139 202	0	0	0	0	0	-1 139 202
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-427 200	0	0	0	0	0	-427 200
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-95 765	1 800 000	0	-352 120	50 000	0	1 402 115
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	1 176 719	0	0	-8 108	0	0	1 168 611
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0	0

27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-50 000	0	0	0	0	0	-50 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-4 714	19 180	0	2 105	0	0	16 571
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]		0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-67 060	0	0	0	0	0	-67 060
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-67 060	0	0	0	0	0	-67 060
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	3 941 768	0	0	7 340	0	0	3 949 108
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	191 228	0	0	7 340	0	0	198 568
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	3 750 540	0	0	0	0	0	3 750 540
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	66 033	0	0	0	0	0	66 033
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	42 000	0	0	0	0	0	42 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0

51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0	0	0
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 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>121 032 327</b>	<b>630 333</b>	<b>616 557</b>	<b>758 662</b>	<b>250 103</b>	<b>604 421</b>	<b>123 892 403</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>121 032 327</b>	<b>630 333</b>	<b>616 557</b>	<b>758 662</b>	<b>250 103</b>	<b>604 421</b>	<b>123 892 403</b>
55	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>							0
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0
61	<b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0	0	0	0
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0	0	0