

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

TÁRGYIDŐSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

Ft

	Megnevezés	Nyékládháza Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Város- gazdálkodás	Művelődési Ház	Óvoda	Gondnoki Központ	Nyékládháza Város Önkormányzata Működésének
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi eszköz egyenlege összesen (=2+3)	236 719 675	3 529 481	912 358	878 019	619 418	1 107 405	243 766 356
02	32. számlák nyitó tárgyi eszköz egyenlege [+32]	227 320	58 960	183 260	405	16 455	7 450	493 850
03	33. számlák nyitó tárgyi eszköz egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	236 492 355	3 470 521	729 098	877 614	602 963	1 099 955	243 272 506
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+37-38-43+44+45+46+47-50+51-52)	87 442 425	-613 776	1 814 928	-639 606	-438 180	-1 013 907	86 551 884
05	Kiadások nyitvényszerinti állomása tárgyi eszköz egyenlege [-003]	-764 056 237	-104 224 235	-216 637 082	-33 047 839	-143 161 184	-48 213 535	-1 309 340 112
06	Bevételek nyitvényszerinti állomása tárgyi eszköz egyenlege [+005]	1 089 960 748	107 238 080	219 225 666	33 312 356	143 345 422	48 307 033	1 641 389 305
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi eszköz egyenlege [-0981313]	-221 032 165	-3 529 481	-915 237	-878 019	-619 418	-1 131 165	-228 105 485
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi eszköz egyenlege [-0981323]							0
09	Kincstárba kívüli forrászámok értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-3318]							0
10	Kincstárba kívüli forrászámok értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-3328]							0
11	Pénzeszközök átvételének számla forgalma [+/-361]							0
12	Átmenetileg álló pénzeszközök forgalma [+/-363]							0
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyi eszköz egyenlege [+/-36411]							0
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyi eszköz egyenlege [+/-36413]							0
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyi eszköz egyenlege [+/-36421]							0
16	Adott előlegek számla tárgyi eszköz egyenlege összesen [+/-3651]	12 667 795		-2 879	26 104	3 000	-23 760	12 670 260
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-36511]							0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-36512]	12 706 029						12 706 029
19	Készletekre adott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-36513]							0
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-36514]	11 766				3 000		14 766
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-36515]						-23 760	-23 760
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyi eszköz egyenlege [+/-36516]	-50 000		-2 879	26 104			-26 775
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege összesen [+/-36518]							0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-365181]							0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-365182]							0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-365183]							0
27	Ígénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-365184]							0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-365185]							0
29	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések értékesítése és annak visszatérítése tárgyi eszköz egyenlege [+/-365186]							0
30	Továbbadott előlói folyószámla támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3652]							0
31	Más általános bevételek elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3653]							0
32	Forgókére elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3654]	-70 000						-70 000
33	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítási pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása tárgyi eszköz egyenlege [+/-3656]							0
34	Folyószámla megítélésének társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3657]	5 171	98 140					103 311
35	Leírás, megőrzés, feldolgozásra átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3659]							0
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolása tárgyi eszköz egyenlege összesen [+/-366]							0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3661]							0
38	Ünnyek, bérletek és más bevételek, közpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgyi eszköz egyenlege [+/-3662]							0
39	Kapott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-3671]	1 685 299		-138 702				1 546 597
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyi eszköz egyenlege [+/-36711]	1 685 299		-138 702				1 546 597
41	Egyéb kapott előlegek tárgyi eszköz egyenlege [+/-36712]							0
42	Továbbadott előlói folyószámla támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3672]							0
43	Más szervezetek megítélés bevételek elszámolása számla tárgyi eszköz egyenlege [+/-3673]	556 529						556 529
44	Forgókére elszámolása (Kincstár) tárgyi eszköz egyenlege [+/-3674]							0
45	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítási pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása tárgyi eszköz egyenlege [+/-3676]							0
46	Leírás, megőrzés, feldolgozásra átadott pénzeszközök, biztosítékok tárgyi eszköz egyenlege [+/-3678]	2 585 127						2 585 127
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]							0
48	Nonprofit támogatási programok pénzeszközök tárgyi eszköz egyenlege [+/-36791]							0
49	Áltamandóság Kezeli Központ Zrt.-vel elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]							0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgyi eszköz egyenlege [+/-8552]							0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgyi eszköz egyenlege [+/-9352]							0
52	Az Áltamandóság 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegeinek összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyitvényszerinti állomása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatokhoz tartozik)							0
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi eszköz záró egyenlege (A + B)	324 162 100	2 915 705	2 727 286	238 413	181 238	93 498	330 318 240
54	D. 32-33. számlák záró tárgyi eszköz záró egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	324 162 100	2 915 705	2 727 286	238 413	181 238	93 498	330 318 240
55	E. Előírás (C - D)	0	0	0	0	0	0	0