

TÁRGYDÍDŐSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

Ft

	Megnevezés	Nyékkládháza Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Város- gondnokság	Művelődési Ház	Óvoda	Gondozási Központ	Nyékkládháza Város MIND Összesen
01	A. 32-33. számú nyitó tárgydíjdőszaki egyenlege összesen (=2+3)	236 719 675	3 529 481	912 358	878 019	619 418	1 107 405	243 766 356
02	32. számú nyitó tárgydíjdőszaki egyenlege [+32]	227 320	58 960	183 260	405	16 455	7 450	493 850
03	33. számú nyitó tárgydíjdőszaki egyenlege [+33-3318] + (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	87 442 425	-613 776	1 814 928	-639 606	-438 180	-1 013 907	86 551 884
05	Kiadások nyitvintartási ellenszámla tárgydíjdőszaki 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 nyitvintartási ellenszámla tárgydíjdőszaki 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	Első év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjdőszaki egyenlege [-090 313]	-221 032 165	-3 529 481	-915 237	-878 019	-619 418	-1 131 165	-228 105 485
08	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjdőszaki egyenlege [-098 323]							0
09	Kincstárban kívüli forrászámlik értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3318]							0
10	Kincstárban kívüli devizasámlik értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3328]							0
11	Pénzeszközök átvettései számla forgalma [+/-361]							0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]							0
13	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36411]							0
14	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36413]							0
15	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36421]							0
16	Adott előlegek számla tárgydíjdőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 667 795		-2 879	26 104	3 000	-23 760	12 670 260
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36511]							0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36512]	12 706 029						12 706 029
19	Készletekre adott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36513]							0
20	Igénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36514]	11 766				3 000		14 766
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36515]						-23 760	-23 760
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36516]	-50 000		-2 879	26 104			-26 775
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma összesen [+/-36518]							0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-365181]							0
25	Beruházásokra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-365182]							0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-365183]							0
27	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-365184]							0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-365185]							0
29	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések értékesítése és annak visszairatása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-365186]							0
30	Továbbadati célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3652]							0
31	Más által beszámolt bevételek elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3653]							0
32	Forgóköltségek elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3654]	-70 000						-70 000
33	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megterhelésének elszámolása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3655]							0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátvitel támogatási ellátások elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36571]	5 171	98 140					103 311
35	Leírás, megfizetés, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, bírságok számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3659]							0
36	Egyéb sajátos eszközök elszámolása tárgydíjdőszaki forgalma összesen [+/-366]							0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3661]							0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3662]							0
39	Kapott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3671]	1 685 299		-138 702				1 546 597
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36711]	1 685 299		-138 702				1 546 597
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36712]							0
42	Továbbadati célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3672]							0
43	Más szervezetek megfizető bevételek elszámolása számla tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3673]	556 529						556 529
44	Forgóköltségek elszámolása (Kincstár) tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3674]							0
45	Nem társadalombiztosítási pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megterhelésének elszámolása tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3676]							0
46	Leírás, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjdőszaki forgalma [+/-3678]	2 585 127						2 585 127
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]							0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközök tárgydíjdőszaki forgalma [+/-36791]							0
49	Allamhátrányos Képzési Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]							0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realitási) árfolyamvesztés tárgydíjdőszaki egyenlege [+/-8552]							0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realitási) árfolyamnyereség tárgydíjdőszaki egyenlege [+/-8552]							0
52	Az Absz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegeinek összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyitvintartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatokhoz kapcsolódóan kerül kiállításra)							0
53	C. 32-33. számú számlák záró tárgydíjdőszaki 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. számú számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjdőszaki 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. Ertékelés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0