

## 2024. évi pénzforgalom levezetése

| Sorszám | Megnevezés                                                                                                                                                                                               | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |                       |                           |               |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------|
|         |                                                                                                                                                                                                          | Önkormányzat                                                | Polgármesteri Hivatal | Óvoda, Bölcsőde és Konyha | Közösségi Ház | Összesen       |
| 01      | A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                                                                                                           | 302 029 583                                                 | 538 445               | 1 409 221                 | 484 997       | 304 462 246    |
| 02      | 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]                                                                                                                                                           | 352 341                                                     | 268 755               | 166 440                   | 426 865       | 1 214 401      |
| 03      | 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                                                                                                       | 301 677 242                                                 | 269 690               | 1 242 781                 | 58 132        | 303 247 845    |
| 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)                                                                                   | -215 828 930                                                | -256 991              | -751 134                  | -355 655      | -217 192 710   |
| 05      | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]                                                                                                                                        | -876 343 365                                                | -85 984 995           | -248 318 430              | -24 572 095   | -1 235 218 885 |
| 06      | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]                                                                                                                                       | 948 413 389                                                 | 86 266 449            | 248 976 517               | 24 720 337    | 1 308 376 692  |
| 07      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]                                                                                                         | -286 595 617                                                | -538 445              | -1 614 854                | -484 997      | -289 233 913   |
| 08      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]                                                                                                          | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 09      | Kincstárón kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]                                                                                                        | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 10      | Kincstárón kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]                                                                                                         | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 11      | Pénzeszközök átvételési számla forgalma [+/-361]                                                                                                                                                         | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 12      | Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]                                                                                                                                                          | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 13      | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]                                                                                     | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 14      | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]                                                                                 | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 15      | Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]                                                                                                            | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 16      | Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                                                                                           | 54 705                                                      | 0                     | 0                         | 0             | 54 705         |
| 17      | Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]                                                                                                                                     | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 18      | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]                                                                                                                             | 98 858                                                      | 0                     | 0                         | 0             | 98 858         |
| 19      | Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]                                                                                                                                              | 19 160                                                      | 0                     | 0                         | 0             | 19 160         |
| 20      | Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]                                                                                                                             | -107 950                                                    | 0                     | 0                         | 0             | -107 950       |
| 21      | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]                                                                                                                                     | 60 040                                                      | 0                     | 0                         | 0             | 60 040         |
| 22      | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]                                                                                                                           | -15 403                                                     | 0                     | 0                         | 0             | -15 403        |
| 23      | Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]                                                                                                               | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 24      | Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]                                                                                                  | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 25      | Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]                                                                                                           | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 26      | Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]                                                                                                           | 0                                                           | 0                     | 0                         | 0             | 0              |
| 27      | Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]                                                                                           | 0                                                           |                       | 0                         | 0             | 0              |
| 28      | Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]                                                                                                  | 0                                                           |                       | 0                         | 0             | 0              |
| 29      | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]                                                                                        | 0                                                           |                       | 0                         | 0             | 0              |
| 30      | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]                                                                                                 | 0                                                           |                       | 0                         | 0             | 0              |
| 31      | Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]                                                                                                                         | 0                                                           |                       | 0                         | 0             | 0              |
| 32      | Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]                                                                                                                                             | -320 000                                                    |                       | 0                         | 0             | -320 000       |
| 33      | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656] | 0                                                           |                       | 0                         | 0             | 0              |
| 34      | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]                                                                       | -41 871                                                     |                       | 205 633                   | -18 900       | 144 862        |
| 35      | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]                                                                                          | 0                                                           |                       |                           | 0             | 0              |
| 36      | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]                                                                                                                          | 0                                                           |                       |                           | 0             | 0              |
| 37      | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]                                                                                                                 | 0                                                           |                       |                           | 0             | 0              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                |                   |                |                |                |                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]                                                                              | 0                 |                |                | 0              | 0                 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                                                                                                                               | -5 640 829        |                |                | 0              | -5 640 829        |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                                                                                                                | -1 295 530        |                |                | 0              | -1 295 530        |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                                                                                                                        | -4 345 299        |                |                | 0              | -4 345 299        |
| 42 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]                                                                                                                      | 0                 |                |                | 0              | 0                 |
| 43 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                                                                                                                        | 25 968            |                |                | 0              | 25 968            |
| 44 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]                                                                                                                                                              | 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                 |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                                                                                                                       | 4 618 690         |                |                | 0              | 4 618 690         |
| 47 | Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]                                                                                                                                                             | 0                 |                |                | 0              | 0                 |
| 48 | Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]                                                                                                                                                 | 0                 |                |                | 0              | 0                 |
| 49 | Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]                                                                                                                                          | 0                 |                |                | 0              | 0                 |
| 50 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]                                                                 | 0                 |                |                | 0              | 0                 |
| 51 | Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]                                                                | 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                 |
| 53 | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                                                                                                                        | <b>86 200 653</b> | <b>281 454</b> | <b>658 087</b> | <b>129 342</b> | <b>87 269 536</b> |
| 54 | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                                                                                                                | <b>86 200 653</b> | <b>281 454</b> | <b>658 087</b> | <b>129 342</b> | <b>87 269 536</b> |
| 55 | <b>E. Eltérés (C - D)</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              | 0              | 0                 |
| 56 | <b>A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>                                                                                                                                                  |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 57 | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>                                                                                                                                                                             |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 58 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]                                                                                                                                  |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 59 | Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]                                                                                                                                              |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 60 | Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]                                                                                                                                        |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 61 | <b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)</b>                                                                                                                                                             |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 62 | <b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>                                                                                                                        |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 63 | <b>E. Eltérés (C - D)</b>                                                                                                                                                                                                      |                   |                | 0              | 0              | 0                 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                                                                                                                        | 1 895 974         |                | 0              | 0              | 1 895 974         |
| 65 | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]                                                                                                                                        |                   |                | 0              | 0              | 0                 |

0 0