

### Önkormányzat összevont pénzforgalom egyeztetése

1	Megnevezés	Összeg Ft-ban
2	3	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>205 928 983</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	205 928 983
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>123 570 433</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 494 858 817
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 814 266 614
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-205 290 502
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 960 250
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-1 083 557
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	75 807
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-952 500
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	174 435
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	3 477
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	3 477
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-44 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	3 220
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-7 630 020
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>329 499 416</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>329 499 416</b>
<b>55</b>	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>	
<b>56</b>	<b>A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>	<b>0</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	1 560 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	-1 560 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
<b>61</b>	<b>C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	213 925 876
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0