

### Önkormányzat összevont pénzforgalom egyeztetése

1	Megnevezés	Összeg Ft-ban
2	3	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>329 499 416</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	329 499 416
<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>196 590 137</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 935 248 739
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 438 776 752
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-319 407 797
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-71 184
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	27 200
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-98 384
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-299 902
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-6 046
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-6 046
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	44 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-46 143
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-12 090 646
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>526 089 553</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>526 089 553</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 tárgydőszaki 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 tárgydőszaki egyenlege [+059163]	810 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-098173]	-810 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0
<b>61</b>	<b>C. 31. számla számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki 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 tárgydőszaki záró állománya [3312]	460 501 584
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydőszaki záró állománya [3322]	0