

**Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022.évi pénzforgalmának levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján**

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban				
		Zákányszék Község Önkormányzata	Zákányszéki Polgármesteri Hivatal	Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár	Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ssz</b>	<b>I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:</b>					
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>183 393 144</b>	<b>1 663 580</b>	<b>1 002 284</b>	<b>887 963</b>	<b>186 946 971</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	240 000	80 000	65 195	100 000	485 195
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	183 153 144	1 583 580	937 089	787 963	186 461 776
<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>-101 174 296</b>	<b>1 227 039</b>	<b>-371 056</b>	<b>-269 371</b>	<b>-100 587 684</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-553 087 473	-84 812 730	-20 271 700	-152 378 125	-810 550 028
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	618 545 362	88 446 098	21 141 354	155 628 400	883 761 214
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-167 848 402	-1 716 619	-1 064 099	-893 136	-171 522 256
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési 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]	452 498	1 034 567	259 816	2 641 866	4 388 747
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	593 691	1 034 567	259 816	2 642 912	4 530 986
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-141 193	0	0	-1 046	-142 239
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0

30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-90 727	-54 790	-61 815	-26 620	<b>-233 952</b>
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 845 341	-290 067	-21 390	11 264	<b>-2 145 534</b>
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1 845 341	-290 067	-21 390	11 264	<b>-2 145 534</b>
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	216 813	0	0	0	<b>216 813</b>
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	50 540	0	0	0	<b>50 540</b>
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2022. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>82 218 848</b>	<b>2 890 619</b>	<b>631 228</b>	<b>618 592</b>	<b>86 359 287</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>82 218 848</b>	<b>2 890 619</b>	<b>631 228</b>	<b>618 592</b>	<b>86 359 287</b>

55	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	0	0	0	0	0
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:</b>					0
56	<b>A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	0	0	0	0	0
57	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
61	<b>C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)</b>	0	0	0	0	0
62	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	0	0	0	0	0
63	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0	0	0	0	0
65	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0	0	0