

Pénzeszközök változása

1. Pénzforgalom főkönyvi kivonat alapján
2. Pénzeszközök állományváltozása

Zárszámadás 17. melléklete Pénzeszközök változása

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
1.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 739 211 120
2.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 353 540
3.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 734 857 580
4.	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)	4 644 884 825
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-38 339 039 200
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	46 142 194 980
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 472 866 338
8.	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-42 749 385
9.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-28 079 696
10.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-21 654 190
11.	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-3 890
12.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-14 404 354
13.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	3 304 632
14.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	4 678 106
15.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	37 407 981
16.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-54 000
17.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-54 000
18.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-292 223 053
19.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-132 928 896
20.	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-159 294 157
21.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	364 394
22.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	2 784 440
23.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	9 141 751
24.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-1 187 815
25.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 384 095 945
26.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 384 095 945
27.	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	134 166 797

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda Békásmegyer Önkormányzat

Pénzeszközök állományváltozása			
Megnevezés	2020. január 01. nyitó adat	Állomány változás	2020. december 31. záró adat
Forintpénztár	7 646 925	-3 293 385	4 353 540
Kincstáron kívüli forintszámlák	5 878 894 429	-1 605 190 228	4 273 704 201
Kincstárban vezetett forintszámlák	484 823 403	-86 436 028	398 387 375
Kincstáron kívüli devizaszámlák	56 194 227	6 571 777	62 766 004
PÉNZESZKÖZÖK	6 427 558 984	-1 688 347 864	4 739 211 120

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda Békásmegyer Önkormányzat

Pénzeszközök állományváltozása			
Megnevezés	2021. január 01. nyitó adat	Állomány változás	2021. december 31. záró adat
Forintpénztár	4 353 540	600 335	4 953 875
Kincstáron kívüli forintszámlák	4 273 704 201	4 871 078 284	9 144 782 485
Kincstárban vezetett forintszámlák	398 387 375	-264 220 578	134 166 797
Kincstáron kívüli devizaszámlák	62 766 004	37 426 784	100 192 788
PÉNZESZKÖZÖK	4 739 211 120	4 644 884 825	9 384 095 945