

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

	A	B	C	D	E
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda-Bölcsőde	Összesen
1.		( Ft)	( Ft)	( Ft)	( Ft)
2.	<b>Megnevezés</b>				
3.	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen</b>	<b>11 958 492</b>	<b>500 752</b>	<b>165 009</b>	<b>12 624 253</b>
4.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	99 195	64 450	74 385	238 030
5.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	11 859 297	436 302	90 634	12 386 233
6.	<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>56 809 306</b>	<b>-345 821</b>	<b>426 675</b>	<b>56 890 160</b>
7.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-400 886 021	-94 281 161	-65 361 954	-560 529 136
8.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	468 028 328	94 436 092	65 953 638	628 418 058
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-9 697 230	-500 752	-165 009	-10 362 991
10.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981323)				0
11.	Kincstáron kívüli forringszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/-3318)				0
12.	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/-3328)				0
13.	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma (+/-361)				0
14.	Azonosítás alatt álló tételek forgalma (+/- 363)				0
15.	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36411)				0
16.	Adott előlegekhez kapcsolódó előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma (+/-36413)				0
17.	Kapott előlegekhez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó forgalma (+/- 36421)				0
18.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/- 3651)				0
19.	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36511)				0
20.	Beruházásokra, feltöltésekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36512)				0
21.	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36513)				0
22.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36514)				0
23.	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36515)				0
24.	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36516)				0
25.	Adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma összesen (+/- 36518)				0
26.	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365181)				0
27.	Beruházásokra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365182)				0
28.	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365183)				0
29.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365184)				0
30.	Foglalkoztatottknak adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365185)				0
31.	Tulifizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365186)				0
32.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652)				0
33.	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3653)				0
34.	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3654)				0
35.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma (+/- 3656)				0
36.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3657)				0
37.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3659)				0
38.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen (+/- 366)				0
39.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3661)				0
40.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma (+/- 3662)				0
41.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 3671)	635 771			635 771
42.	Tulifizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36711)	635 771			635 771
43.	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36712)				0
44.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3672)				0
45.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3673)				0
46.	Forgatóke elszámolása (Kincstár) számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3654)				0
47.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolása tárgyidőszaki forgalma (+/- 3676)				0
48.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3678)				0
49.	Egyéb sajátos eszközoldali kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (+/- 3679)				0
50.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma (+/- 36791)				0
51.	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma (+/- 36792)				0
52.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege (+/- 8552)				0
53.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege (+/- 8552)				0
54.	Az Áhsz. 14.§ (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartás alapján ez a sor kizárólag a 2021.12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)				0
55.	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)</b>	<b>68 767 798</b>	<b>154 931</b>	<b>591 684</b>	<b>69 514 413</b>
56.	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege</b>	<b>68 767 798</b>	<b>154 931</b>	<b>591 684</b>	<b>69 514 413</b>
57.	<b>E. Eltérés (C-D)</b>				0
58.	<b>II: Lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>				0
59.	<b>A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege</b>				0
60.	<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>				0
61.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+059163)				0
62.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-098173)				0
63.	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 318)				0
64.	<b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)</b>				0
65.	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege</b>				0
66.	<b>E. Eltérés (C-D)</b>				0
67.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)	23 105 134			23 105 134
68.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3322)				0