

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

	A	B	C	D
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.		(Ft)	(Ft)	(Ft)
2.	Megnevezés			
3.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	71 301 142	2 118 293	73 419 435
4.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	334 020	72 005	406 025
5.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	70 967 122	2 046 288	73 013 410
6.	B. Korrekciós tételek összesen:	-40 130 362	95 587	-40 034 775
7.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-314 841 927	-65 398 247	-380 240 174
8.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	344 981 087	67 612 127	412 593 214
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-73 183 667	-2 118 293	-75 301 960
10.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981323)			0
11.	Kincstárön kívüli forringszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/-3318)			0
12.	Kincstárön 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, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36512)			0
21.	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36513)			0
22.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36514)			0
23.	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36515)			0
24.	Tulfizetések, 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.	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365185)			0
31.	Tulfizetések, 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)	-3 441 425		-3 441 425
39.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3661)	-3 441 425		-3 441 425
40.	Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma (+/- 3662)			0
41.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 3671)	427 280		427 280
42.	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36711)	427 280		427 280
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.	Államadósság 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 összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartás alapján ez a sor kizárólag a 2021.12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)			0
55.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	31 170 780	2 213 880	33 384 660
56.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	31 170 780	2 213 880	33 384 660
57.	E. Eltérés (C-D)			0
58.	II: Lékötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:			0
59.	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege			0
60.	B. Korrekciós tételek összesen:			0
61.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (+059163)			0
62.	Lékötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-098173)			0
63.	Lékötött bankbetétek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 318)			0
64.	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)			0
65.	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege			0
66.	E. Eltérés (C-D)			0
67.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)	20 538		20 538
68.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3322)			0