

## Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

1.	A	B	C		D	E
			Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal		
2.	Megnevezés	( Ft)	( Ft)	( Ft)	( Ft)	( Ft)
3.	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen</b>	<b>31 170 780</b>	<b>2 213 880</b>	<b>0</b>	<b>33 384 660</b>	
4.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	380 770	83 945	0	464 715	
5.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	30 790 010	2 129 935	0	32 919 945	
6.	<b>B. Korrekciós tételek összesen:</b>	<b>-14 934 086</b>	<b>-996 744</b>	<b>136 190</b>	<b>-15 794 640</b>	
7.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-258 929 485	-72 124 899	-13 775 067	-344 829 451	
8.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	274 524 972	73 342 035	13 911 257	361 778 264	
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-30 139 160	-2 213 880		-32 353 040	
10.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981323)				0	
11.	Kincstárön kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/-3318)				0	
12.	Kincstárön kívüli devizaszámlák értékvesztése 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.	Foglalkoztatottknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36515)				0	
24.	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36516)				0	
25.	Adott előlegek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma összesen (+/- 36518)				0	
26.	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365181)				0	
27.	Beruházásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365182)				0	
28.	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365183)				0	
29.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365184)				0	
30.	Foglalkoztatottknak adott előlegek értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365185)				0	
31.	Tulajdonosi, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365186)				0	
32.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3652)				0	
33.	Más által beszedett 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)	390 413			390 413	
42.	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36711)	390 413			390 413	
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.	Államodosságot 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 Ahsz. 14.§ (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéseiből 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>16 236 694</b>	<b>1 217 136</b>	<b>136 190</b>	<b>17 590 020</b>	
56.	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege</b>	<b>16 236 694</b>	<b>1 217 136</b>	<b>136 190</b>	<b>17 590 020</b>	
57.	<b>E. Eltérés (C-D)</b>				0	
58.	<b>II: Lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Ahsz. 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 értékvesztése 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 forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)				0	
68.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3322)				0	