

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése

	A	B	C	D	E
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Óvoda-Bölcsőde	Összesen
1.		(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)
2.	Megnevezés				
3.	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	16 236 694	1 217 136	136 190	17 590 020
4.	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	113 735	70 425	88 255	272 415
5.	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	16 122 959	1 146 711	47 935	17 317 605
6.	B. Korrekciós tételek összesen:	-4 278 202	-716 384	28 819	-4 965 767
7.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (-003)	-388 798 358	-85 174 498	-52 565 717	-526 538 573
8.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege (+005)	398 495 588	85 675 250	52 730 726	536 901 564
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-15 595 487	-1 217 136	-136 190	-16 948 813
10.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981323)				0
11.	Kincstáron kívüli forintszámlák értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/-3318)				0
12.	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékesztése és annak visszafírása 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.	Foglalkoztattoknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 36515)				0
24.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36516)				0
25.	Adott előlegek értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma összesen (+/- 36518)				0
26.	Immateriális javakra adott előlegek értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365181)				0
27.	Beruházásokra adott előlegek értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365182)				0
28.	Készletekre adott előlegek értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365183)				0
29.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365184)				0
30.	Foglalkoztattoknak adott előlegek értékesztése éa annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/- 365185)				0
31.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesztése és annak visszafírása 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.	Forgótőke elszámolasa számla tárgyidőszaki forgalma (+/- 3654)				0
35.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai 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 elszámolásai tárgyidőszaki forgalma (+/- 3662)				0
41.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/- 3671)	-1 620 055			-1 620 055
42.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma (+/- 36711)	-1 620 055			-1 620 055
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.	Forgótőke elszámolasa (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) árfolyamvesztésege 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.	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A+B)	11 958 492	500 752	165 009	12 624 253
56.	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege	11 958 492	500 752	165 009	12 624 253
57.	E. Eltérés (C-D)				0
58.	II: Lekötött 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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-098173)				0
63.	Lekötött bankbetétek értékesztése és annak visszafírása tárgyidőszaki forgalma (+/- 318)				0
64.	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (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 forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3312)				0
68.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya (3322)				0