

Rábahídvég Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadás
A pénzeszközök változása (Ft) 20. melléklet

Önkormányzat			Bertha György ÁMK			Mindösszesen		
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)	1	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:			I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja			I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 334 415	01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	400 012	01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen	20 734 427
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	163 265	02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 055	02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	201 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	20 171 150	03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	361 957	03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) +	20 533 107
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-	47 925 626	04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-	-166 321	04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-	47 759 305
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-370 355 902	05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	-97 249 458	05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	-467 605 360
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	441 015 213	06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	97 483 149	06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	538 498 362
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	-9 747 562	07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-430 472	07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-10 178 034
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki	0	08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-]	0	09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékesítése és	0	09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszairása	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-]	0	10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékesítése	0	10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszairása	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított	0	13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható	0
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	0	14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem	0	14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem	0
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi	0	15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] [(17+18+19+20+21+22)	11 445 313	16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	0	16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	11 445 313
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki	0	17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	10 859 319	18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki	0	18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	10 859 319
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-145 524	19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-145 524
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	31 800	20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki	0	20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	31 800
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0	21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki	0	21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	0
22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	699 718	22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	22	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	699 718
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-	0	23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása	0	23	Adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki	0	24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és	0	24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszairása	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak	0	25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak	0	26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszairása	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki	0	27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése	0	27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki	0	28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és	0	28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak	0
29	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki	0	29	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	29	Tulfizetések, téves és visszájáró kifizetések értékesítése és annak	0
30	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki	0	30	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások	0	30	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla	0	31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki	0
32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	50 000	32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	32	Forgatóke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	50 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a	0	33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	0	33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	-30 460	34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	-30 460
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki	0	35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott	0	35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0	36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki	0	36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő	0	38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő	0	38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 490 810	39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	0	39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 490 810
40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 490 810	40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések	0	40	Tulfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	1 490 810
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0	41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki	0	42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások	0	42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások	0
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	0	43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla	0	43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla	0
44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki	0	44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a	0	45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	0	45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki	0	46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	0	46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0	47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0

48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti	0	49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások	0	50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások	0	51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből	0	52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év	0	52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	68 260 041	53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege	233 691	53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A	68 493 732
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 +	68 260 041	54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró	233 691	54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró	68 493 732
55	E. Eltérés (C - D)	0	55	E. Eltérés (C - D)	0	55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4.			II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának			II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege	0	58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	0	59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0	59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása	0	60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése	0	61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	0	62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése	0	62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	0	63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege	0	63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A +	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-	0	64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró	0	64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	65	E. Eltérés (C - D)	0	65	E. Eltérés (C - D)	0
66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya	0	66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák	0	66	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett forintszámlák	0
67	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya	0	67	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámlák	0	67	Tájékoztató adat: Kincésárban vezetett devizaszámlák	0