

Tárgyidőszaki pénzeszközök változásának levezetése a főkönyvi kivonatok adatai alapján

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban				
		Zákányszék Község Önkormányzata	Zákányszéki Polgármesteri Hivatal	Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár	Zákányszéki Manó-kert Óvoda	Összesen
I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése: (32.= Pénztárak; 33.= Bankszámlák)						
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	229 133 330	1 563 938	14 116 106	5 333 755	250 147 129
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	184 220	60 920	75 335	45 055	365 530
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	228 949 110	1 503 018	14 040 771	5 288 700	249 781 599
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-15 569 308	5 771 192	-10 044 889	-4 662 172	-24 505 177
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-459 031 851	-79 930 665	-32 212 213	-132 597 602	-703 772 331
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	683 655 746	86 104 951	35 962 871	132 732 650	938 456 218
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-233 120 711	-696 626	-13 782 550	-3 720 839	-251 320 726
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
09	5. sor: Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
10	6. sor: Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	1 350 291	-293 892	12 997	1 056 999	2 126 395
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36511-365181)]	0	0	0	0	0
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36512-365182)]	1 959 748	0	0	0	1 959 748
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36513-365183)]	-2 620	0	0	0	-2 620
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	0	0	0	0	0
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-235 612	-293 892	13 000	1 057 000	540 496
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-371 225	0	-3	-1	-371 229
18	8. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0

19	9. sor: Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
20	10. sor: Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0
21	11. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
23	13. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
24	14. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0	0	0
26	16. sor: Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	0	0	0	0	0
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0	0	0
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
30	17c. sor: Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
31	17d. sor: Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	4 116 697	360	0	19 382	4 136 439
33	19. sor: Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0
34	20. sor: Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	1 317 412	0	0	0	1 317 412
35	21. sor: Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
36	22. sor: Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0

37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	288 092	0	0	0	288 092
38	24. sor: Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
39	25. sor: Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
42	28. sor: Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján)	0	0	0	0	0
43	29. sor: Az Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti általános forgalmi adó rendezésének összevont egyenlege [=17/a űrlap 85.- (83+84.) sorok]	0	0	0	0	0
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	213 564 022	7 335 130	4 071 217	671 583	225 641 952
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	213 564 022	7 335 130	4 071 217	671 583	225 641 952
46	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:					0
47	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0	0	0
48	B. Korrekciós tételek összesen: (+1+2-3-4-5)	0	0	0	0	0
49	1. sor: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0
50	2. sor: Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0	0	0
51	3. sor: Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0
52	4. sor: Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8551]	0	0	0	0	0

53	5. sor: Lекötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/-9351]	0	0	0	0	0
54	C. 31. számla számított tárgydőszaki zárőgyenlege (A + B)	0	0	0	0	0
55	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti zárő tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0
56	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0