

Móricgát Község Önkormányzata  
7. Melléklet

Móricgát Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközeinek

Sorszám	Megnevezés
1	2
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]

24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
35	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/- 8552]
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
55	<b>E. Eltérés (C - D)</b>
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:</b>
56	<b>A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>
57	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]
61	<b>C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)</b>
62	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>
63	<b>E. Eltérés (C - D)</b>
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]





