

8. Melléklet
Jászentlászló Község Önkormányzata

2021. évi pénzeszközök évközi változása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Jászentlászló Község Önkormányzata	Jászentlászló Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	316 096 685	655 962	316 752 647
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	114 640	241 925	356 565
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	315 982 045	414 037	316 396 082
4	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)	-62 689 852	1 087 413	-61 602 439
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-665 129 891	-83 113 382	-748 243 273
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	935 725 894	85 429 412	1 021 155 306
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-308 447 455	-855 962	-309 303 417
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0
9	Kincstáron kívüli forringszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	402 300	0	402 300
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	11 438 906	350 000	11 788 906
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	11 392 240	0	11 392 240
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0
20	Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	46 666	350 000	396 666
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0
32	Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	54 536	22 655	77 191
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	15 948 850	0	15 948 850
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	15 948 850	0	15 948 850
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 402 638	0	-3 402 638
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-3 402 638	0	-3 402 638
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0

42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-36 000	0	-36 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	432 446	0	432 446
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0
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)	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	253 406 833	1 743 375	255 150 208
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	253 406 833	1 743 375	255 150 208
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:			0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	53 791 268	0	53 791 268
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0