

Ellenőrzött szerv neve:  
PIR:  
Ellenőrzött időszak:  
Kitöltés dátuma:  
Kitöltő ellenőr neve:

Pénzforgalom levezetése

Pénzforgalom egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján

	Számla száma	Számla megnevezése	Összeg (előjel helyesen) Ft-ban
1	2	3	4
A.	32-33 számlák nyitó	tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	
1.		32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	
2.		33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	
B.		Korrekciós tételek összesen: (2-1-3-4+5+6-.....-18-19+20+.....-28.)	
1.	-003	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	
2.	+005	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	
3.	-0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	
4.	-0981323	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege	
5.	+/-3318	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma (KE = +)	
6.	+/-3328	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma(KE = +)	
7.	+/-361	Pénzeszközök átvezetési számla tárgyidőszaki forgalma	
8.	+/-363	Azonosítás alatt álló tételek számla tárgyidőszaki forgalma	
9.	+/-36411	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	
10.	+/-36413	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma	
11.	+/-36421	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma(KE=+)	
12.	+/-3651	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	
	+/-36511-365181	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
	+/-36512-365182	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
	+/-36513-365183	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
	+/-36514-365184	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
	+/-36515-365185	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
	+/-36516-365186	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	
13.	+/-3652	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
14.	+/-3653	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
15.	+/-3654	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
16.	+/-3656	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma (Az ellenőrzött szervezetéknél nem tartalmazhat adatot.)	
17.	+/-3657	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
18.	+/-3659	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma	
19.	+/-366	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen	
	+/-3661	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
	+/-3662	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma	
20.	+/-3671	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma összesen	
	+/-36711	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma	
	+/-36712	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	
21.	+/-3672	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
22.	+/-3673	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma	
23.	+/-3674	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma(KE=+)	
24.	+/-3676	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma (KE=+)	
25.	+/-3678	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma(KE=+)	
26.	+/-36791	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma	
27.	+/-8552	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege	
28.	+/-9352	Egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege	
C.		32-33 számlák tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	

Lekötött bankbetétek egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján

	31 számla tárgyidőszaki nyitó egyenlege	
	31 számlacsoport számláival szemben könyvelt	
	+ 059163	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege
	- 098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege
	+/-318	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma
	+/-8551	8551. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege
	+/-9351	9351. Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege
	31 számla tárgyidőszaki záró egyenlege	