

## Móricgát Község Önkormányzata

## 7. Melléklet

a 6 /2023.(IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Móricgát Község Önkormányzata 2022. évi pénzeszközeinek évközi változása

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>48 662 357</b>
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	48 662 357
<b>04</b>	<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>	<b>-27 723 792</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-117 348 472
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	134 996 344
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-44 921 219
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-27 014
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-27 014
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0

25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-815 482
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-815 482
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	1 289 987
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	1 289 987
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	2 954
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0

50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/- 8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	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
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>20 938 565</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>20 938 565</b>
<b>55</b>	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
	<b>II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:</b>	
<b>56</b>	<b>A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)</b>	<b>0</b>
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
<b>61</b>	<b>C. 31. számla számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>0</b>
<b>62</b>	<b>D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]</b>	<b>0</b>
<b>63</b>	<b>E. Eltérés (C - D)</b>	<b>0</b>
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0