

Móricgát Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek évközi változása

Sorszám	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	20 938 898
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 938 565
04	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)	-3 887 801
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-71 298 540
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	86 452 213
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-17 647 872
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forringszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki 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 tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki 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 beszedett 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 elszámolási megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0

34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	1 384 779
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	1 384 779
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	8 823
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki 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) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 050 764
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	17 050 764
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0