

Nyékkládháza Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
TÁRGYIDŐSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

F1

	Megnevezés	Nyékkládháza Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Város- gondnokság	Művelődési Ház	Óvoda	Gondozási Központ	Nyékkládháza Város MIND Összesen
01	A. 32-33. számú nyitó tárgydíjazási egyenlege összesen (+/-3)	354 026 396	3 182 906	1 751 297	576 762	4 005	1 142 587	360 683 953
02	32. számú nyitó tárgydíjazási egyenlege [+32]	106 515	116 340	213 795	330 800	4 005	60 865	832 320
03	33. számú nyitó tárgydíjazási egyenlege [+33-3318] + (332-3328)	353 919 881	3 066 566	1 537 502	245 962		1 081 722	359 851 633
04	B. Korrekciós Hítelek Összesen	212 484 185	-1 133 084	-758 738	57 644	922 968	900 813	212 473 788
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámra tárgydíjazási egyenlege [-003]	-966 326 538	-123 239 406	-335 488 371	-44 794 642	-194 728 064	-61 311 819	-1 725 888 840
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámra tárgydíjazási egyenlege [+005]	1 482 857 202	125 327 686	336 364 648	45 429 048	195 655 037	63 353 579	2 248 987 200
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjazási egyenlege [-0981313]	-349 402 653	-3 212 301	-1 550 404	-576 762	-17 592	-1 142 587	-355 902 299
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjazási egyenlege [-0981323]							0
09	Kincstárán kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszatérítés tárgydíjazási forgalma [+/- 3318]							0
10	Kincstárán kívüli devízszámlák értékesítése és annak visszatérítés tárgydíjazási forgalma [+/- 3328]							0
11	Pénzeszközök átvételének számla forgalma [+/-361]							0
12	Azonosítás alatt álló hitelek forgalma [+/-363]							0
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíjazási forgalma [+/-36411]							0
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíjazási forgalma [+/-36413]							0
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíjazási forgalma [+/- 36421]							0
16	Adott előlegek számla tárgydíjazási forgalma összesen [+/-3651]	-7 387 930		150 000		-4 525		-7 242 455
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-36511]							0
18	Beruházásra, felújításokra adott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-36512]	-7 554 463						-7 554 463
19	Készletekre adott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-36513]							0
20	Igénybevevő szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-36514]	175 603				-4 525		171 078
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-36515]			150 000				150 000
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgydíjazási forgalma [+/-36516]	-9 070						-9 070
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma összesen [+/-36518]							0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma [+/-365181]							0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma [+/- 365182]							0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma [+/- 365183]							0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma [+/-365184]							0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma [+/-365185]							0
29	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések értékesítése és annak visszatérítése tárgydíjazási forgalma [+/-365186]							0
30	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/-3652]							0
31	Más által becsült bevételek elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/-3653]							0
32	Forgóóke elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/-3654]	-40 000						-40 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása tárgydíjazási forgalma [+/-3656]							0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtagi támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/-3657]	17 681	4 063	40 153		-13 587		48 310
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkiosztásra átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíjazási forgalma [+/-3659]							0
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgydíjazási forgalma összesen [+/-366]							0
37	Decembertől tavaszi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/- 3661]							0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása tárgydíjazási forgalma [+/-3662]							0
39	Kapott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-3671]	-17 853 418		-105 542		4 525	-1 640	-17 956 075
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgydíjazási forgalma [+/-36711]	-15 249 804		-105 542			-1 640	-15 356 986
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíjazási forgalma [+/-36712]	-2 603 614				4 525		-2 599 089
42	Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/-3672]							0
43	Más szervezetek megítélés bevételek elszámolása számla tárgydíjazási forgalma [+/-3673]	-92 507						-92 507
44	Forgóóke elszámolása (Kincstár) tárgydíjazási forgalma [+/-3674]							0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megítélésének elszámolása tárgydíjazási forgalma [+/-3676]							0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkiosztásra átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíjazási forgalma [+/-3678]	-20 000 000						-20 000 000
47	Egyéb sajátos költségekkel járó sajátos elszámolások [+/-3679]							0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíjazási forgalma [+/-36791]							0
49	Államháztartás Készlet Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezett betétek forgalma [+/-36792]							0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztés tárgydíjazási egyenlege [+/-8552]							0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség tárgydíjazási egyenlege [+/- 9352]							0
52	Az Áht. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegeinek összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor ki zárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kiállításra)							0
53	C. 32-33. számú kiadások tárgydíjazási záró egyenlege (A + B)	566 510 581	2 049 822	992 559	634 406	926 973	2 043 400	573 157 741
54	D. 32-33. számú kiadások tárgydíjazási záró egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	566 510 581	2 049 822	992 559	634 406	926 973	2 043 400	573 157 741
55	E. Előírás (C - D)	0	0	0	0	0	0	0