

Pénzeszközök változása 2023.évben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat

	Megnevezés	összesen
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
1.	A., 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	413 243 637 Ft
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	574 980 Ft
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	412 668 657 Ft
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)	-29 501 708 Ft
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-347 835 304 Ft
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	743 245 289 Ft
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-406 174 105 Ft
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0 Ft
9.	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0 Ft
10.	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0 Ft
11.	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0 Ft
12.	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0 Ft
13.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0 Ft
14.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-5 075 495 Ft
15.	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0 Ft
16.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-18 798 132 Ft
17.	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0 Ft
18.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-23 178 132 Ft
19.	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0 Ft
20.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	4 380 000 Ft
21.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0 Ft
22.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0 Ft
23.	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0 Ft
24.	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0 Ft

25.	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0 Ft
26.	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0 Ft
27.	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0 Ft
28.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0 Ft
29.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0 Ft
30.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0 Ft
31.	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0 Ft
32.	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0 Ft
33.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0 Ft
34.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	90 631 Ft
35.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0 Ft
36.	Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0 Ft
37.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0 Ft
38.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0 Ft
39.	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 823 409 Ft
40.	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 823 409 Ft
41.	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0 Ft
42.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	0 Ft
43.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0 Ft
44.	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0 Ft
45.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0 Ft
46.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	7 868 817 Ft
47.	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0 Ft
48.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0 Ft

49.	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0 Ft
50.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0 Ft
51.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0 Ft
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 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0 Ft
53.	C., 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	383 741 929 Ft
54.	D., 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	383 741 929 Ft
55.	E., Eltérés (C - D)	0 Ft
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56.	A., 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0 Ft
57.	B., Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0 Ft
58.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0 Ft
59.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098173]	0 Ft
60.	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0 Ft
61.	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0 Ft
62.	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0 Ft
63.	C., 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0 Ft
64.	D., 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0 Ft
65.	E., Eltérés (C - D)	0 Ft
66.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0 Ft
67.	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0 Ft

Pusztaföldvári Szociális Szolgáltató Központ és Községi Konyha

	Megnevezés	összesen
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
1.	A., 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	457 770 Ft
2.	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	30 280 Ft
3.	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	427 490 Ft
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)	-123 315 Ft
5.	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	93 105 162 Ft
6.	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	93 439 617 Ft
7.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	457 770 Ft
8.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0 Ft
9.	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0 Ft
10.	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0 Ft
11.	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0 Ft
12.	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0 Ft
13.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0 Ft
14.	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	0 Ft
15.	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0 Ft
16.	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0 Ft
17.	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0 Ft
18.	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	0 Ft
19.	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0 Ft
20.	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0 Ft
21.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	0 Ft
22.	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0 Ft
23.	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0 Ft
24.	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0 Ft
25.	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0 Ft
26.	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0 Ft

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

50.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíőszaki egyenlege [+/-8552]	0 Ft
51.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíőszaki egyenlege [+/- 9352]	0 Ft
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 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0 Ft
53.	C., 32-33. számlák számított tárgydíőszaki záró egyenlege (A + B)	334 455 Ft
54.	D., 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	334 455 Ft
55.	E., Eltérés (C - D)	0 Ft
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	
56.	A., 31. számla nyitó tárgydíőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0 Ft
57.	B., Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0 Ft
58.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíőszaki egyenlege [+059163]	0 Ft
59.	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíőszaki egyenlege [-098173]	0 Ft
60.	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíőszaki forgalma [+/-318]	0 Ft
61.	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0 Ft
62.	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0 Ft
63.	C., 31. számla számított tárgydíőszaki záróegyenlege (A + B)	0 Ft
64.	D., 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0 Ft
65.	E., Eltérés (C - D)	0 Ft
66.	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgydíőszaki záró állománya [3312]	0 Ft
67.	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizasámlák tárgydíőszaki záró állománya [3322]	0 Ft