

Rábahídvég Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás
A pénzeszközök változása (Ft) 20. sz. melléklet

Önkormányzat			Bertha György ÁMK			Mindösszesen		
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a			PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a			PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően)		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően Ft-ban)
1	2	3	1	2	3	1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:			I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:			I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 515 562	01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	272 811	01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	50 788 373
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	200 605	02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 090	02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	204 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	50 314 957	03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	268 721	03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	50 583 678
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)	28 031 743	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)	303 633	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)	28 335 376
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-226 447 437	05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-50 614 579	05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-277 062 016
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	294 331 190	06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	51 191 023	06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	345 522 213
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-001-002]	-46 707 633	07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-001-002]	-272 811	07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-001-002]	-46 980 444
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-001-002]	0	08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-001-002]	0	08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-001-002]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-001-002]	0	09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-001-002]	0	09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-001-002]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-001-002]	0	10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-001-002]	0	10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-001-002]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641]	0	13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641]	0	13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3641]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3642]	0	14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3642]	0	14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-3642]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-147 470	16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0	16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-147 470
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0

18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-123 365	19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	-123 365
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0	20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-24 105	22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-24 105
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-36519]	0	24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-36519]	0	24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-36519]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	29	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	29	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36521]	0	30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36521]	0	30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36521]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás	0	33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás	0	33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3655]	48 242	34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3655]	0	34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3655]	48 242
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0

38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő	0	38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem	0	38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-6 756 395	39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	0	39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-6 756 395
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-6 756 395	40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	0	40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-6 756 395
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36721]	0	42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36721]	0	42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-36721]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0	43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0	43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	44	Forgatóke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás	0	45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett	0	45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3675]	0	46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem	0	50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem	0	51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0	51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó	0	52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének	0	52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	78 547 305	53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	576 444	53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	79 123 749
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	78 547 305	54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	576 444	54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	79 123 749
55	E. Eltérés (C - D)	0	55	E. Eltérés (C - D)	0	55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező			II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező			II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0

57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0	59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0	59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	60	Lekötött bankbetétek értékesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	60	Lekötött bankbetétek értékesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-318]	0	61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-318]	0	61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése [+/-318]	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-318]	0	62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-318]	0	62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-318]	0
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0	63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0	63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	65	E. Eltérés (C - D)	0	65	E. Eltérés (C - D)	0
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0	66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0	66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0
67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	67	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0