

Pázmánd Község Önkormányzata és intézményei
2023. évi összevont pénzeszköz változás

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	454 217 799
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	1 046 095
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	453 171 704
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)	-411 610 851
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 777 890 014
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 800 593 934
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-296 144 592
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-7 736 047
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-3 502 179
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	127 600
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-900 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-2 515 537
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-945 931
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	15 000
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	138 739 725
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-12 314 345
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	151 054 070
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	7 390 352
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-238 851
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	42 606 948
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 606 948
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	235 500 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	1 898 900 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-1 663 400 000
63	C. 31. számla számított tárgydőszaki záróegyenlege (A + B)	235 500 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	235 500 000

Pázmánd Község Önkormányzata
2023. évi pénzeszköz változás

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	452 397 305
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	193 115
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	452 204 190
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)	-411 865 184
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 555 604 609
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 576 106 102
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-292 001 969
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 472 364
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-3 502 179
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-900 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-124 254
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-945 931
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	15 000
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	138 670 571
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-12 314 345
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	150 984 916
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	7 390 352
46	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-238 851
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	40 532 121
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 532 121
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	235 500 000
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	1 898 900 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-1 663 400 000
63	C. 31. számla számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	235 500 000
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	235 500 000

Pázmándi Polgármesteri Hivatal
2023. évi pénzeszköz változás

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	250 169
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	105 085
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	145 084
04	B. Korrekciók 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)	432 832
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-61 199 002
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	62 009 603
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-2 641 452
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 263 683
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	127 600
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-2 391 283
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	683 001
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	683 001

Pázmándi Pitypang Óvoda és Bölcsőde
2023. évi pénzeszköz változás

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	853 868
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	319 410
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	534 458
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)	-33 861
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-95 027 434
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	95 847 441
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-801 367
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	52 501
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	52 501
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	820 007
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	820 007

Királyi Konyha Gyermekeinkért
2023. évi pénzeszköz változás

Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	716 457
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	428 485
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	287 972
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)	-144 638
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-66 058 969
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	66 630 788
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-699 804
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	16 653
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	16 653
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	571 819
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	571 819