

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS

(adatok forintban)

Sor szám	Megnevezés	ÖSSZESEN				
		ÖSSZESEN	VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	VELENCEI POLGÁRMESTERI HIVATAL	VELENCEI MESELIGET ÓVODA-BÖLCSŐDE	HAUSZMANN ALAJOS EKIK
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:					
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	313 653 790	309 716 802	2 210 705	1 134 908	591 375
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	116 050	59540	56 510	0	0
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	313 537 740	309657262	2 154 195	1 134 908	591 375
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)	2 066 037	3606664	-1 070 499	-588 820	118 692
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-2 317 920 578	-1611071590	-361 605 234	-287 031 152	-58 212 602
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 590 798 742	1880071960	363 482 859	288 321 254	58 922 669
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-269 480 742	-264329000	-3 423 478	-1 136 889	-591 375
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0
9	Kincstáron kívőli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-200 950	-200950	0	0	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	558 331	-167537	-16 165	742 033	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-744 258	-744258	0	0	0
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	222 098	0	-16 165	238 263	0
22	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	1 080 491	576721	0	503 770	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0
29	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0

31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	-100 000	-100000	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családttámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-329 474	0	-329 474	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-329 474	0	-329 474	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	1 511 244	1640959	-129 715	0	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	1 511 244	1640959	-129 715	0	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0	0	0	0	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	-107 766	-107766	0	0	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0	0	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előirt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2023. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	315 719 827	313323466	1 140 206	546 088	710 067
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	315 719 827	313323466	1 140 206	546 088	710 067
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezéség alapján:	0				
56	A. 31. számla nyitó tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	15 152 056	15152056	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	852 640	852640	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [+059163]	46 758 303	46758303	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydőszaki egyenlege [- 098173]	-45 905 663	-45905663	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0

61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0	0	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0	0	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgydőszaki zárőgyenlege (A + B)	16 004 696	16004696	0	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti zárő tárgydőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	16 004 696	16004696	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintsámlák tárgydőszaki zárő állománya [3312]	25 944 686	25944686	0	0	0
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizasámlák tárgydőszaki zárő állománya [3322]	0	0	0	0	0