

Jászszentlászló Község Önkormányzata 2023. évi pénzeszközeinek évközi változása

Sorszám	Megnevezés	Jászszentlászló Község Önkormányzata	Jászszentlászló Községi Közös Önkormányzati Hivatal	Ft-ban Összesen
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	310 397 796	1 848 951	312 246 747
2	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	258 700	465 805	724 505
3	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	310 139 096	1 383 146	311 522 242
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)	-110 884 592	-268 020	-111 152 612
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-2 089 022 824	-102 024 129	-2 191 046 953
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	2 305 599 354	105 005 060	2 410 604 414
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-649 604 917	-1 894 499	-651 499 416
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0
9	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-1 820 922	0	-1 820 922
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-314 594 917	175 000	-314 419 917
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-314 624 153	0	-314 624 153
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0
20	Igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	29 236	0	29 236
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]		175 000	175 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0

23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	0	0	0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	0	0	0
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-4 914 591	179 452	-4 735 139
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-4 914 591	179 452	-4 735 139
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	30 000	0	30 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	6 635	0	6 635
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-850 000	0	-850 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0

48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0
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 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	199 513 204	1 580 931	201 094 135
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	199 513 204	1 580 931	201 094 135
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:	0	0	0
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0	0	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége (+/-8551)	0	0	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége (+/-9351)	0	0	0
63	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0
65	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	77 471 612	0	77 471 612
67	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0	0	0