

8. Melléklet
Jászszenlászó Község Önkormányzata
a 7/2023.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi pénzeszközeinek évközi változása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Jászszenlászó Község Önkormányzata	Jászszenlászói Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	253 406 833	1 743 375	255 150 208
2	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	347 395	213 175	560 570
3	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	253 059 438	1 530 200	254 589 638
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)	56 990 963	105 576	57 096 539
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-661 919 259	-97 976 306	-759 895 565
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	-1 311 524 176	99 870 805	-1 211 653 371
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-270 596 003	-2 316 030	-272 912 033
8	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0
9	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki 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 tárgydőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	1 418 622	0	1 418 622
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	333 686 494	-325 000	333 361 494
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	333 733 160	0	333 733 160
19	Készletekre adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	-46 666	-325 000	-371 666
22	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0
29	Tűlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]	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
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-108 360	-22 655	-131 015
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366]	-15 948 850	0	-15 948 850
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	-15 948 850	0	-15 948 850
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	2 967 151	-179 452	2 787 699
40	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	2 967 151	-179 452	2 787 699
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	0	0	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	18 000	0	18 000

43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-15 106	0	-15 106
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	0	0	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0
49	Allamadósság 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 tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	310 397 796	1 848 951	312 246 747
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	310 397 796	1 848 951	312 246 747
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
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	133 554 521	0	133 554 521
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0	0	0