

27. melléklet

**Nagykörű Községi Önkormányzat
2022. évi pénzeszközök változásának
kimutatása**

2022. évi pénzkészlet változás kimutatása		Adatok eFt-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	203 908 902
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	3 280 036
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	200 628 866
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)	-30 295 044
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-489 255 933
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	706 756 531
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-235 472 528
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	3 419 696
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 745 468
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	12 665 540
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	79 928
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-128 298
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-704 494
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	1 133 563
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-1 838 057
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	19 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-28 758
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-3 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	173 613 858