

Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzeszközök változásának
kimutatása

2023. évi pénzkészlet változás kimutatása		Adatok eFt-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	4 236 613
	összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318)+ (332-3328)]	4 322 973
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)	-3 908 569
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-52 411 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	52 851 626
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 459 204
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	20 091
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+-365151)	-90 555
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-90 555
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-20 091
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	418 044