

27. melléklet

**Nagykörű Községi Önkormányzat
2023. évi pénzeszközök változásának
kimutatása**

2023. évi pénzkészlet változás kimutatása		Adatok eFt-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	173 613 858
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	4 250 761
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	169 363 097
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)	-15 837 922
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 106 388 517
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 291 567 379
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-217 500 598
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-3 419 696
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-11 161 024
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-12 665 540
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-365151]	200 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	1 304 516
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	31 110
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-4 178 575
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-5 790 995
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	1 582 420
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	244 371
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	2 000 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	157 775 936