

Hortobágy Község Önkormányzata

Pénzkészlet változás

2022. évi zárszámadás

#	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1	2	3	4	5
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	440 751 915	440 627 801	124 114
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	519 698	428 658	91 040
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-	440 232 217	440 199 143	33 074
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)	138 645 020	138 514 017	131 003
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-437 132 678	-417 214 039	-19 918 639
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 003 212 640	983 010 159	20 202 481
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-443 642 592	-443 518 478	-124 114
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-573 303	-573 303	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 644 618	-1 673 343	28 725
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36512]	-2 123 343	-2 123 343	0
20	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	150 000	150 000	0
21	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	328 725	300 000	28 725
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-151 315	-151 315	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-6 060 417	-6 060 417	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-6 060 417	-6 060 417	0
43	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	6 500	6 500	0
51	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	20 237	20 237	0
53	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-7 992 315	-7 992 315	
54	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	203 086	203 086	
	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	-15 505	-15 505	
54	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	579 396 935	579 141 818	255 117
	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	579 396 935	579 141 818	255 117