

## Hortobágy Község Önkormányzata

## Pénzkészlet változás

## 2023. évi zárszámadás

1	Megnevezés	Összesen
		Összeg (a főkön
2	3	
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>579 396 935</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	994 053
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	578 402 882
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>-191 774 054</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 442 062 982
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 813 509 041
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-566 079 962
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-116 027
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	7 924 607
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	8 938 245
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-429 731
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	-270 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-572 467
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	70 265
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-3 118 752
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-3 118 752
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	9 467

46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [ +/-3678]	<b>-7 642 799</b>
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [ +/-8552]	<b>14 336</b>
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [ +/- 9352]	<b>-946</b>
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>387 622 881</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>387 622 881</b>

<b>Önkormányzat</b>	<b>Hortobágyi Nyitnikék Óvoda</b>
nyben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
4	5
<b>579 141 818</b>	<b>255 117</b>
964 058	29 995
578 177 760	225 122
<b>-191 593 865</b>	<b>-180 189</b>
-1 419 607 667	-22 455 315
1 790 978 798	22 530 243
-565 796 120	-283 842
-116 027	0
7 953 332	-28 725
8 938 245	0
-429 731	0
-270 000	0
-285 182	-287 285
70 265	0
-3 118 752	0
-3 118 752	<b>0</b>
9 467	<b>0</b>

-7 642 799	<b>0</b>
14 336	<b>0</b>
-946	
<b>387 547 953</b>	<b>74 928</b>
<b>387 547 953</b>	<b>74 928</b>