

Hortobágy Község Önkormányzata

Pénzkészlet változás

2024. évi zárszámadás

1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
2	3	4	5	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	387 622 881	387 547 953	74 928
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	647 681	628 081	19 600
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	386 975 200	386 919 872	55 328
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)	-317 158 018	-317 317 679	159 661
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-821 352 570	-787 545 681	-33 806 889
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	873 840 836	839 799 358	34 041 478
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-371 446 059	-371 371 131	-74 928
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	111 510	111 510	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	-36 142	-36 142	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-8 536 090	-8 536 090	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-8 938 245	-8 938 245	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	413 000	413 000	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-10 845	-10 845	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-41 680	-41 680	0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-2 990 634	-2 990 634	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-2 856 776	-2 856 776	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	-133 858	-133 858	0
42	Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-6 500	-6 500	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	9 898	9 898	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	9 712 931	9 712 931	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-23 068	-23 068	
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	70 464 863	70 230 274	234 589
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	70 464 863	70 230 274	234 589