

Nyékldádháza Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
TÁRGYDÍSZAKI PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

Fr

	Megnevezés	Nyékldádháza Város Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Város- gondnokság	Művelődési Ház	Óvoda	Gondozási Központ	Nyékldádháza Város MIND Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	566 510 581	2 049 822	992 559	634 406	926 973	2 043 400	573 157 741
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	580 535	269 040	317 670	62 135	24 545	107 490	1 361 415
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	565 930 046	1 780 782	674 889	572 271	902 428	1 935 910	571 796 326
04	B. Korrekciók tételek összesen	-380 599 279	2 776 432	415 282	348 103	-45 552	-1 486 974	-378 591 988
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 301 642 552	-130 790 385	-306 255 140	-50 803 675	-252 061 887	-57 041 844	-2 098 595 483
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 463 718 948	135 616 639	307 165 565	51 954 015	252 916 808	57 562 081	2 268 934 056
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-516 530 664	-2 088 280	-876 277	-634 406	-926 973	-2 041 760	-523 098 360
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981323]							0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-3318]							0
10	Kincstáron kívüli devizaszámlák értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-3328]							0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]							0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]							0
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36411]							0
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]							0
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]							0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 471 316		-150 000				6 321 316
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36511]							0
18	Beruházásra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	3 422 806						3 422 806
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]							0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	3 048 510						3 048 510
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]			-150 000				-150 000
22	Tulj. fizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]							0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]							0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365181]							0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365182]							0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365183]							0
27	Igénybevett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365184]							0
28	Foglalkoztatottnak adott előlegek értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365185]							0
29	Tulj. fizetések, téves és visszatérő kifizetések értékvesztése és annak visszatérítése tárgydíszaki forgalma [+/-365186]							0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]							0
31	Más által beszámolt bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]							0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	30 000						30 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megőrlésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]							0
34	Pályázatok, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	23 483	-38 458	-12 161	167 831			140 695
35	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]							0
36	Egyéb sajátos eszközökkel elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]							0
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]							0
38	Ututványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem mielőltő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]							0
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	8 138 859	0	-218 973	0	-26 500	-34 549	7 858 837
40	Tulj. fizetések, téves és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	5 822 823		-218 973		-26 500	-34 549	5 542 801
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	2 316 036						2 316 036
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]							0
43	Más szervezetek megülettő bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-55 204						-55 204
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydíszaki forgalma [+/-3674]							0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjai terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megőrlésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3676]							0
46	Leletre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	11 536 557						11 536 557
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]							0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydíszaki forgalma [+/-36791]							0
49	Allamháztartás Kérelmő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]							0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]							0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/-9352]							0
52	Az Áhaz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előtő számlák év végi egyenlegének összevezetésebtől származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban került kiöltésére)							0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	185 911 302	4 826 254	1 407 841	982 509	881 421	556 426	194 565 753
54	D. 32-33. számlák kiöltésvétő kiöltat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	185 911 302	4 826 254	1 407 841	982 509	881 421	556 426	194 565 753
55	E. Előérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0