

## Hortobágy Község Önkormányzata

## Pénzkészlet változás

## 2025. évi zárszámadás

1	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
2	3	4	5	
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>70.464.863</b>	<b>70.230.274</b>	<b>234.589</b>
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	1.262.840	1.244.830	18.010
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	69.202.023	68.985.444	216.579
04	<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>74.630.360</b>	<b>74.662.788</b>	<b>-32.428</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-555.033.564	-514.835.378	-40.198.186
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	684.555.932	644.115.040	40.440.892
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-52.488.266	-52.253.677	-234.589
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36413]	-111.510	-111.510	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fiztendő általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-36421]	36.142	36.142	0
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-413.000	-413.000	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	0	0	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-413.000	-413.000	0
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	-41.982	-55.167	13.185
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma			27.360
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma			27.360
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1.004.775	-1.004.775	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-1.138.633	-1.138.633	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36712]	133.858	133.858	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-14.000	-14.000	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-83.636	-83.636	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	3.989.837	3.989.837	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydíszaki egyenlege [+/-8552]	19.306	19.306	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	0	0	0
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>145.095.223</b>	<b>144.893.062</b>	<b>202.161</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>145.095.223</b>	<b>144.893.062</b>	<b>202.161</b>
66	Tájékoztató adat kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya	28.656.403	28.656.403	0