

Hortobágy Község Önkormányzata

Pénzkészlet változás

2020. évi zárszámadás

	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Hortobágyi Nyitnikék Óvoda
#		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1	2	3	4	5
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	600 466 482	597 131 206	3 335 276
3	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	992 591	911 691	80 900
4	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	599 473 891	596 219 515	3 254 376
5	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)	-12 434 221	-12 318 556	-115 665
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-373 508 308	-347 189 452	-26 318 856
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	961 783 720	932 245 253	29 538 467
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-600 744 829	-597 409 553	-3 335 276
9	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	414 000	414 000	0
10	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	414 000	414 000	0
11	Folyósított, megőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	2 361	2 361	0
12	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-11 473	-11 473	0
13	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-11 473	-11 473	0
14	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-275 439	-275 439	0
15	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	-275 439	-275 439	0
16	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]	-6 500	-6 500	0
17	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3673]	-68 141	-68 141	0
18	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydíszaki egyenlege [+/- 9352]	-90 004	-90 004	0
19	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	588 032 261	584 812 650	3 219 611
20	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	588 032 261	584 812 650	3 219 611