

Mezőhék Község Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészlete

Sor- szá m	Megnevezés	Összeg
1.	Mezőhék Község Önkormányzata költségvetési számla	96 323 558
2.	Közfoglalkoztatás elszámolási számla	677 352
3.	Mezőhék Önk. EU. Tám- beruh. Lebonyolítási számla	14 887 943
4.	Óvoda pénzfrgalmi számlája	262 052
5.	EFOP -1.5.3-16-2018-0048	13 161 465
6.	EFOP - 3.9.2-16-2017-00011	2 699 880
7.	Gépjárműadó beszedési számla	193 110
8.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	162 943
9.	Cselekvő közösség támogatása	7 374 870
10.	víziközmű számla	1 254 665
11.	Házipénztár	303 740
12.	Óvoda házipénztára	28 655
13.	Közfoglalkoztatási pénztár	28 230
14.	ÖSSZESEN:	137 358 463

Mezőhék Község Önkormányzata 2020. évi záró pénzkészlete

MEZŐHÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Törzsszáma: 409920

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december

Megnevezés	Sorszám	Mezőhéki Óvoda	Mezőhék Község Önkormányzata
		KÖNYVELT ÉRTÉK	KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!			
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		0	0
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)			
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	130 591	121 379 928
- 003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-13 854 984	-112 813 908
+ 005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	14 145 691	241 224 151
- 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-130 591	-121 381 928
- 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0	0
+/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0	0
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0	0
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0	0
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0	0
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0	0
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0	0
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	0	0
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0	0
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0	0
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0	-30000
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0	0
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0	0
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0	0
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0	0
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	0	8507076
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0	0
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	0	182437
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0	0
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0	0
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	0	0
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0	0
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0	0
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0	0
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	290 707	137067756
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	290 707	137067756
ELTÉRÉS (31-32)	33	0	
	34		
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)	35	0	0
31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege	36	0	0
+ 059163. számla tárgydíszaki egyenlege	37	0	0
- 098173. számla tárgydíszaki egyenlege	38	0	0
+/- 318. számla tárgydíszaki forgalma	39	0	0
+/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege	40	0	0
+/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege	41	0	0
ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	0