

7. melléklet

HEGYMAGAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Pénzkészlet 2022. évi változása

	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	71 537 840
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	73 025
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	71 464 815
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)	-28 639 164
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-93 699 503
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	135 751 791
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-72 538 858
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 181 933
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-	-1 341 933
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36515]	160 000
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-669 883
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	-669 883
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	4 410
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	42 898 676
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 898 676