

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
ÉV

2022.

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-én ebből	201 904 161
2.	• Bankszámlák egyenlege	201 597 656
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	306 505
4.	Bevételek (+)	309 752 042
5.	Kiadások (-)	428 540 263
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	83 115 940
7.	• Bankszámlák egyenlege	82 899 480
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	216 460

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	305 485 997
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	200 637 183
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-198 820 068
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	0
Bevétel összesen	307 303 112
Módosító tétel	2 448 930
Bevétel mindösszesen	309 752 042

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	426 863 471
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	1 676 792
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	0
Kiadás mindösszesen	428 540 263

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi	-1 383 573
- Forgótőke tárgy évi	-20 000
- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa tárgy évi	-234 339
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	-26 222
- Adott előleg előző évi	0
- Forgótőke előző évi	20 000
- Adott előleghez kapcsolódóelőzetesen felsz Áfa előző évi	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
- Kapott előlegek tárgy évi	-851 526
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	46 730
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	0
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	0
Módosító tételek összesen	-2 448 930