

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE  
ÉV

2023.

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor- szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 01-én ebből	83 115 940
2.	• Bankszámlák egyenlege	82 899 480
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	216 460
4.	Bevételek ( + )	511 794 970
5.	Kiadások ( - )	385 748 097
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből	209 162 813
7.	• Bankszámlák egyenlege	208 945 423
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	217 390

**Bevétel Ft-ban**

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	500 416 679
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	79 439 241
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-77 582 917
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	0
Bevétel összesen	502 273 003
Módosító tétel	9 521 967
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>511 794 970</b>

**Kiadás Ft-ban**

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	383 930 982
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	1 817 115
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	0
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>385 748 097</b>

**Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban**

- Adott előleg tárgy évi	-6 160 002
- Forgótőke tárgy évi	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz Áfa tárgy évi	-1 663 201
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	-2 039 241
- Adott előleg előző évi	0
- Forgótőke előző évi	0
- Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz Áfa előző évi	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
- Kapott előlegek tárgy évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	340 477
- 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	-9 521 967