

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2022.

ÉV

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Balatonkeresztúr Önkormányzat	Szolgáltató Szervezet	Adatok Ft-ban	
				Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-én ebből	380 645 104	2 339 402	5 162 068	388 146 574
2.	• Bankszámlák egyenlege	380 384 959	2 202 312	4 979 973	387 567 244
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	260 145	137 090	182 095	579 330
4.	Bevételek (+)	810 222 314	121 422 454	142 292 558	1 073 937 326
5.	Kiadások (-)	606 661 392	122 786 421	146 961 667	876 409 480
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	584 206 026	975 435	492 959	585 674 420
7.	• Bankszámlák egyenlege	584 048 556	842 450	377 909	585 268 915
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	157 470	132 985	115 050	405 505

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	824 483 099	23 874 745	9 757 823	858 115 667
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	377 357 632	100 115 136	137 684 803	615 157 571
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-367 380 230	-2 382 662	-5 162 068	-374 924 960
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés	0	0	0	0
Bevétel összesen	834 460 501	121 607 219	142 280 558	1 098 348 278
Módosító tétel	-24 238 187	-184 765	12 000	-24 410 952
Bevétel mindösszesen	810 222 314	121 422 454	142 292 558	1 073 937 326

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	368 262 525	122 786 421	146 961 667	638 010 613
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	238 398 867	0	0	238 398 867
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen	606 661 392	122 786 421	146 961 667	876 409 480

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleghez kapcsolódó áfa tárgy évi	6 721 299	0	0	6 721 299
- Adott előleg tárgy évi	29 365 421			
- Forgótőke tárgy évi	0	0	0	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	-119 570	187 426	0	67 856
- Adott előleg előző évi	0	0	0	0
- Forgótőke előző évi	0	0	0	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0	0	0	0
- Kapott előlegek tárgy évi	-3 204 165	-2 661	0	-3 206 826
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	-120 429	0	0	-120 429
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	0	0	-12 000	-12 000
- Kapott előlegek előző évi	0	0	0	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0	0	0	0
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	-8 404 369	0	0	-8 404 369
Módosító tételek összesen	24 238 187	184 765	-12 000	-4 954 469