

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Balatonkeresztúr Önkormányzat	Szolgáltató Szervezet	Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat mindösszesen
1.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-én ebből	584 206 026	975 435	492 959	585 674 420
2.	• Bankszámlák egyenlege	584 048 556	842 450	377 909	585 268 915
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	157 470	132 985	115 050	405 505
4.	Bevételek (+)	849 061 428	186 452 715	170 042 749	1 205 556 892
5.	Kiadások (-)	1 365 550 187	186 313 089	169 416 736	1 721 280 012
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből	67 717 267	1 115 061	1 118 972	69 951 300
7.	• Bankszámlák egyenlege	67 577 832	957 206	1 017 397	69 552 435
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139 435	157 855	101 575	398 865

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	1 013 969 267	35 467 350	2 263 565	1 051 700 182
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	2 405 983 479	152 104 627	168 272 143	2 726 360 249
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-595 179 339	-1 203 460	-480 959	-596 863 758
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-1 800 000 000	0	0	-1 800 000 000
Bevétel összesen	1 024 773 407	186 368 517	170 054 749	1 381 196 673
Módosító tétel	-175 711 979	84 198	-12 000	-175 639 781
Bevétel mindösszesen	849 061 428	186 452 715	170 042 749	1 205 556 892

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	1 036 880 434	186 313 089	169 416 736	1 392 610 259
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2 328 669 753	0	0	2 328 669 753
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-2 000 000 000	0	0	-2 000 000 000
Módosító tétel				
Kiadás mindösszesen	1 365 550 187	186 313 089	169 416 736	1 721 280 012

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	200 000 000			
- Adott előleghez kapcsolódó áfa tárgy évi	-5 521 163	0	0	-5 521 163
- Adott előleg tárgy évi	-24 903 711	1 672		
- Forgótőke tárgy évi	157 000	0	0	157 000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0	-88 104	0	-88 104
- 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	5 195 363	2 234	0	5 197 597
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	26 134	0	0	26 134
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	758 356	0	12 000	770 356
- Kapott előlegek előző évi	0	0	0	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0	0	0	0
- Letétre átvett pénzeszközök előző évi	0	0	0	0
Módosító tételek összesen	175 711 979	-84 198	12 000	541 820