

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	67 717 267	1 115 061	1 118 972	69 951 300
2.	• Bankszámlák egyenlege	67 577 832	957 206	1 017 397	69 552 435
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	139 435	157 855	101 575	398 865
4.	Bevételek (+)	874 002 387	193 468 849	177 196 301	1 244 667 537
5.	Kiadások (-)	826 755 145	192 960 567	177 811 330	1 197 527 042
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből	114 964 509	1 623 343	503 943	117 091 795
7.	• Bankszámlák egyenlege	114 815 149	1 222 633	217 628	116 255 410
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	149 360	400 710	286 315	836 385

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	858 797 029	35 630 597	4 693 071	899 120 697
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	1 734 828 674	159 185 077	173 665 547	2 067 679 298
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-54 402 559	-1 258 888	-1 118 972	-56 780 419
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-1 670 000 000	0	0	-1 670 000 000
Bevétel összesen	869 223 144	193 556 786	177 239 646	1 240 019 576
Módosító tétel	4 779 243	-87 937	-43 345	4 647 961
Bevétel mindösszesen	874 002 387	193 468 849	177 196 301	1 244 667 537

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	485 478 241	192 960 567	177 811 330	856 250 138
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2 011 276 904	0	0	2 011 276 904
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-1 670 000 000	0	0	-1 670 000 000
Módosító tétel				
Kiadás mindösszesen	826 755 145	192 960 567	177 811 330	1 197 527 042

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás				
- Adott előleghez kapcsolódó áfa tárgy évi	-1 200 136	0	0	-1 200 136
- Adott előleg tárgy évi	-4 461 710	68 858	25 000	
- Forgótőke tárgy évi	-164 000	0	0	-164 000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0	22 543	18 345	40 888
- 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	942 308	-3 464	0	938 844
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	104 295	0	0	104 295
- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi	0	0	0	0
- 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	-4 779 243	87 937	43 345	-280 109