

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  
**ÉV**

2022.

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2022. január 01-én ebből	97 557 007
2.	• Bankszámlák egyenlege	97 404 437
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	152 570
4.	Bevételek ( + )	398 066 120
5.	Kiadások ( - )	428 055 996
6.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből	67 567 131
7.	• Bankszámlák egyenlege	67 379 806
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 325

**Bevétel Ft-ban**

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	515 851 679
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	1 593 851 277
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-80 542 425
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-1 511 005 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>518 155 531</b>
Módosító tétel	-120 089 411
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>398 066 120</b>

**Kiadás Ft-ban**

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	406 268 260
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	1 642 792 736
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-1 621 005 000
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>428 055 996</b>

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

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	110 000 000
- Adott előleg tárgy évi	7 964 555
- Forgótőke tárgy évi	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	0
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgy évi	2 150 430
- Adott előleg előző évi	0
- Forgótőke előző évi	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	0
- Kapott előlegek tárgy évi	382 095
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	167 886
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	-575 555
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
<b>Módosító tételek összesen</b>	<b>120 089 411</b>