

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
ÉV

2024.

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01-én ebből	186 460 609
2.	• Bankszámlák egyenlege	186 275 919
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	184 690
4.	Bevételek (+)	429 228 231
5.	Kiadások (-)	578 250 980
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből	37 437 860
7.	• Bankszámlák egyenlege	37 295 605
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 255

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	504 665 738
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	2 561 692 123
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-190 030 676
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-2 370 000 000
Bevétel összesen	506 327 185
Módosító tétel	-77 098 954
Bevétel mindösszesen	429 228 231

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	556 046 115
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2 482 204 865
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-2 460 000 000
Kiadás mindösszesen	578 250 980

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	90 000 000
- Adott előleg tárgy évi	0
- Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgy évi	-12 087 535
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	19 689
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgy évi	-3 263 634
- Foglalkoztatottaknak adott előleg tárgy évi	-85 000
- Forgótőke tárgyidőszak	107 000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	2 412 197
- Kapott előlegek tárgy évi	-3 763
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	0
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
Módosító tételek összesen	77 098 954