

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
ÉV

2024.

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|---|---------------|
| 1. | Nyitó pénzkészlet 2024. január 01-én ebből | 209 162 813 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 208 945 423 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 217 390 |
| 4. | Bevételek (+) | 361 529 578 |
| 5. | Kiadások (-) | 449 329 308 |
| 6. | Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből | 121 363 083 |
| 7. | • Bankszámlák egyenlege | 121 056 858 |
| 8. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 306 225 |

Bevétel Ft-ban

| | |
|---|--------------------|
| 02. űrlap Bevételek tény mindösszesen | 352 004 766 |
| 04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen | 195 875 650 |
| levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel | -194 107 823 |
| levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés | 0 |
| Bevétel összesen | 353 772 593 |
| Módosító tétel | 7 756 985 |
| Bevétel mindösszesen | 361 529 578 |

Kiadás Ft-ban

| | |
|--|--------------------|
| 01. űrlap Kiadások tény mindösszesen | 447 472 984 |
| 03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen | 1 856 324 |
| levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés | 0 |
| Kiadás mindösszesen | 449 329 308 |

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

| | |
|---|------------|
| - Adott előleg tárgy évi | 0 |
| - Forgótőke tárgy évi | 0 |
| - Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz Áfa tárgy évi | 0 |
| - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi | -2 447 026 |
| - Adott előleg előző évi | 0 |
| - Forgótőke előző évi | 0 |
| - Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felsz Áfa előző évi | 0 |
| - Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi | 0 |
| - Kapott előlegek tárgy évi | 0 |
| - Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi | -73 380 |
| - Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi | -5 236 579 |
| - Kapott előlegek előző évi | 0 |
| - Más szervezetet megillető bevételek előző évi | 0 |
| - Letétre átvett pénzeszközök előző évi | 0 |
| Módosító tételek összesen | -7 756 985 |