

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

**2025.**

**BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 01-én ebből	37 437 860
2.	• Bankszámlák egyenlege	37 295 605
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	142 255
4.	Bevételek ( + )	762 273 963
5.	Kiadások ( - )	478 961 637
6.	Záró pénzkészlet 2025. december 31-én ebből	320 750 186
7.	• Bankszámlák egyenlege	320 450 536
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	299 650

**Bevétel Ft-ban**

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen	540 730 051
04. űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen	3 077 242 900
levonva 04. űrlap pénzmaradvány igénybevétel	-28 106 881
levonva 04. űrlap lekötött betét megszüntetés	-3 030 000 000
Bevétel összesen	559 866 070
Módosító tétel	202 407 893
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>762 273 963</b>

**Kiadás Ft-ban**

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen	464 740 974
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen	2 844 220 663
levonva 03. űrlap lekötött betét elhelyezés	-2 830 000 000
<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>478 961 637</b>

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

- Lekötött bankbetét miatti módosítás	-200 000 000
- Adott előleg tárgy évi	0
- Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgy évi	0
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi	534 002
- Adott előleghez kapcsolódó nem levonható áfa tárgy évi	0
- Foglalkoztatottaknak adott előleg tárgy évi	0
- Forgótőke tárgyidőszak	113 000
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi	
- Kapott előlegek tárgy évi	-3 054 895
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi	
- Kapott előlegek előző évi	0
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi	0
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi	0
Módosító tételek összesen	-202 407 893