

Keckskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi (összevont) mérlegében szereplő
pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2020.XII.31.
	A	B
1	I. Működési bevételek	26 120 633
2	II. Felhalmozási bevételek	16 113 676
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	42 234 309
4	Maradvány igénybevétele	28 285 522
5	Értékpapír beváltása	3 000 000
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	3 333 012
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	301 138
8	Finanszírozási célú bevételek	34 919 672
9	Bevételek összesen	77 153 981
10	I. Működési kiadások	25 598 772
11	II. Felhalmozási kiadások	24 731 237
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	50 330 009
13	Értékpapír vásárlása	3 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	170 577
15	Finanszírozási célú kiadások	3 170 577
16	Kiadások összesen	53 500 586
17	MARADVÁNY	23 653 395
18	Nyitó pénzkészlet	28 139 814
19	- pénztárok, csekkek, betétkönyvek	27 934
20	- forintszámlák	28 098 946
21	- devizaszámlák	12 934
22	Pénzkészlet változás	-4 249 870
23	Záró pénzkészlet	23 889 944
24	- pénztárok, csekkek, betétkönyvek	32 321
25	- forintszámlák	23 846 358
26	- devizaszámlák	11 265