



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi (összevont) mérlegében szereplő  
pénzeszközök változásának bemutatása**

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2021. XII. 31.
	<b>A</b>	<b>B</b>
1	I. Működési bevételek	28 644 969
2	II. Felhalmozási bevételek	3 622 448
3	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>32 267 417</b>
4	Maradvány igénybevétele	23 653 395
5	Éven belüli betét halmozott visszaváltása	18 000 000
6	Értékpapír beváltása	0
7	Felhalmozási célú hitel felvétel	3 192 259
8	Likvid hitel halmozott igénybevétele	395 488
9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	314 297
10	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>45 555 439</b>
11	<b>Bevételek összesen</b>	<b>77 822 856</b>
12	I. Működési kiadások	28 139 207
13	II. Felhalmozási kiadások	8 076 376
14	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>36 215 583</b>
15	Értékpapír vásárlása	1 499 890
16	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	167 514
17	Éven belüli halmozott betételhelyezés	18 000 000
18	Likvid hitel halmozott visszafizetése	395 488
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	301 138
20	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>20 364 030</b>
21	<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 579 613</b>
22	<b>MARADVÁNY</b>	<b>21 243 243</b>
23	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>23 889 944</b>
24	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32 321
25	- forintszámlák	23 846 358
26	- devizaszámlák	11 265
27	<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>-2 605 761</b>
28	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>21 284 183</b>
29	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20 769
30	- forintszámlák	21 226 263
31	- devizaszámlák	37 151