

Kecskemét Megyei Jogú Város Horvát Települési Nemzetiségi Önkormányzata  
2023. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítés 2023.XII.31.	2023. I. negyedév	2023. II. negyedév	2023. III. negyedév	2023. IV. negyedév
	A	B	C	D	E	F
1	I. Működési bevételek	2 066 673	680 000	898 336	378 337	110 000
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>2 066 673</b>	<b>680 000</b>	<b>898 336</b>	<b>378 337</b>	<b>110 000</b>
4	Maradvány igénybevétele	215 798	0	215 798	0	0
5	Értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0
7	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0
8	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>	<b>215 798</b>	<b>0</b>	<b>215 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 282 471</b>	<b>680 000</b>	<b>1 114 134</b>	<b>378 337</b>	<b>110 000</b>
10	I. Működési kiadások	1 625 093	139 515	207 634	132 964	1 144 980
11	II. Felhalmozási kiadások	18 590	18 590	0	0	0
12	<b>Tárgyévi költségvetési kiadások</b>	<b>1 643 683</b>	<b>158 105</b>	<b>207 634</b>	<b>132 964</b>	<b>1 144 980</b>
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	<b>Finanszírozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 643 683</b>	<b>158 105</b>	<b>207 634</b>	<b>132 964</b>	<b>1 144 980</b>
17	<b>MARADVÁNY</b>	<b>638 788</b>	<b>521 895</b>	<b>906 500</b>	<b>245 373</b>	<b>-1 034 980</b>
18	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>215 798</b>	<b>215 798</b>	<b>737 693</b>	<b>1 428 395</b>	<b>1 673 768</b>
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		215 798	737 693	1 428 395	1 673 768
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	<b>Pénzkészlet változás</b>	<b>422 990</b>	<b>521 895</b>	<b>690 702</b>	<b>245 373</b>	<b>-1 034 980</b>
23	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>638 788</b>	<b>737 693</b>	<b>1 428 395</b>	<b>1 673 768</b>	<b>638 788</b>
24	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		737 693	1 644 193	1 673 768	638 788
26	- devizaszámlák		0	0	0	0