

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

adatok 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	4 226 756	520 001	1 113 376	2 047 376	546 003
2	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
3	Tárgyévi költségvetési bevételek	4 226 756	520 001	1 113 376	2 047 376	546 003
4	Maradvány igénybevétele	3 473 554	0	3 473 554	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	Finanszírozási célú bevételek	3 473 554	0	3 473 554	0	0
9	Bevételek összesen	7 700 310	520 001	4 586 930	2 047 376	546 003
10	I. Működési költségvetés	4 963 648	284 531	1 021 326	1 305 765	2 352 026
11	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0
12	Tárgyévi költségvetési kiadások	4 963 648	284 531	1 021 326	1 305 765	2 352 026
13	Értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
15	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0
16	Kiadások összesen	4 963 648	284 531	1 021 326	1 305 765	2 352 026
17	MARADVÁNY	2 736 662	235 470	3 565 604	741 611	-1 806 023
18	Nyitó pénzkészlet		3 473 554	3 709 024	3 857 605	4 599 216
19	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0	0	0
20	- forintszámlák		3 473 554	3 709 024	3 857 605	4 599 216
21	- devizaszámlák		0	0	0	0
22	Pénzkészlet változás	-736 892	235 470	148 581	741 611	-1 862 554
23	Záró pénzkészlet		3 709 024	3 857 605	4 599 216	2 736 662
24	- pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0	0	0	0
25	- forintszámlák		3 709 024	3 857 605	4 599 216	2 736 662
26	- devizaszámlák		0	0	0	0