

KIMUTATÁS
az önkormányzat pénzállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Időpont			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
NYITÓ PÉNZKÉSZLET	949 176	1 433 414	1 225 289	1 259 776
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 145 659	1 591 805	1 726 561	2 160 310
Folyószámla hitel igénybevétel	0	86 662	19 286	-105 948
Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	86 662	19 286	-105 948
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-14 349	-15 210	11 057	-31 289
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 131 310	1 663 257	1 756 904	2 023 073
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 643 273	1 804 624	1 698 997	2 042 257
Folyószámla hitel törlesztés	95 290	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	21 028	31 028	16 028	16 028
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	116 318	31 028	16 028	16 028
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-112 519	35 730	7 392	-94 630
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 647 072	1 871 382	1 722 417	1 963 655
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	1 433 414	1 225 289	1 259 776	1 319 194
EBBŐL: LEKÖTÖTT BETÉT	1 140 000	980 000	890 000	997 500
- Működési célú	500 000	370 000	200 000	300 000
- Felhalmozási célú	640 000	610 000	690 000	697 500