

KIMUTATÁS

az önkormányzat pénzállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Időpont			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
NYITÓ PÉNZKÉSZLET	1 187 254	1 465 239	1 301 102	772 939
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 401 381	1 530 181	1 928 831	2 738 818
Folyószámla hitel igénybevétele	129 306	422 292	-176 973	-279 335
Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 306	422 292	-176 973	-279 335
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-94 020	-834	480	80 151
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 436 667	1 951 639	1 752 338	2 539 634
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 918 032	2 025 215	2 249 021	2 223 348
Folyószámla hitel törlesztés	413 154	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	21 028	21 028	21 028	21 028
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	434 182	21 028	21 028	21 028
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-193 532	69 533	10 452	117 172
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 158 682	2 115 776	2 280 501	2 361 548
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	1 465 239	1 301 102	772 939	951 025
EBBŐL: LEKÖTÖTT BETÉT	1 287 000	1 162 000	670 000	820 000
- Kötvényből	815 000	775 000	300 000	350 000
- Támogatási előlegekből	472 000	387 000	370 000	470 000