

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi pénzeszközváltozásáról

Forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	834 638 160
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	8 585
5.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	332 730
6.	- lekötött bankbetét	04	150 000 000
7.	Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén (01+02+03+04)	05	984 979 475
8.	Tárgyévi bevételek	06	10 365 823 487
9.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	07	-818 807 612
10.	Korrekcó sajátos elszámolások miatt (+,-)	08	-106 558 312
11.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)	09	9 440 457 563
12.	Tárgyévi kiadások	10	8 704 990 349
13.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	11	0
14.	Korrekcó sajátos elszámolások miatt (+,-)	12	-203 092
15.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)	13	8 704 787 257
16.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	14	
17.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	15	1 720 272 383
18.	- devizabetét számlák egyenlege	16	11 748
19.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17	365 650
20.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én (14+15+16)	18	1 720 649 781
21.	Nyitó lekötött bankbetét állomány 2023. január 1-jén	04	150 000 000
22.	Tárgyévi pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	05	5 110 000 000
23.	Tárgyévi bankbetétek megszüntetése	06	-5 260 000 000
24.	Záró lekötött bankbetét állomány 2023. december 31-én (21+22+23)	07	0
25.	Pénzeszközök összesen 2023. december 31-én (18+21)	08	1 720 649 781