

**Pénzkészlet alakulása 2021.**

|     | A         | B                                                                                                                 | C                  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.  | Sorszám   | Megnevezés                                                                                                        | Összeg             |
| 2.  | 1.        | 2.                                                                                                                | 3.                 |
| 3.  |           | <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>                                                                            |                    |
| 4.  | 01        | Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák)           | 488 758 390        |
| 5.  | 02        | Devizabetét számlák egyenlege                                                                                     | 21 962 818         |
| 6.  | 03        | Forintpénztárak egyenlege                                                                                         | 1 380 575          |
| 7.  | <b>04</b> | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03)</b>                                                                            | <b>512 101 783</b> |
| 8.  |           | <b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>                                                                           |                    |
| 9.  | 05        | Forintban vezetett költségvetési pénzforglami számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználás keretszámlák egyenlege) | 122 980 780        |
| 10. | 06        | Devizabetét számlák egyenlege                                                                                     | 1 686 179          |
| 11. | 07        | Forintpénztárak egyenlege                                                                                         | 19 365             |
| 12. | <b>08</b> | <b>Pénzkészlet összesen (05+06+07)</b>                                                                            | <b>124 686 324</b> |