

Nógrád Vármegye Önkormányzata, Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2025. évi pénzkészlet változása

16. melléklet

Ft

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Nógrád Vármegye Önkormányzata	Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején			
01	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	113 371 329	176 309 687	289 681 016
02	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	143 905	89 855	233 760
04	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
05	Induló pénzkészlet összesen:	113 515 234	176 399 542	289 914 776
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (+)	592 007 851	404 402 003	996 409 854
07	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	- 112 754 000	- 176 399 542	- 289 153 542
08	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (-)	- 405 129 404	- 240 194 849	- 645 324 253
09	Sajátos elszámolások egyenlege (+/-)	- 370 991	- 310 134	- 681 125
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	187 268 690	163 897 020	351 165 710
10	<i>- ebből:</i>			
11	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	187 185 490	163 836 950	351 022 440
12	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	83 200	60 070	143 270
14	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-