

Nógrád Vármegye Önkormányzata, Nógrád Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. 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	161 566 092	278 054 601	439 620 693
02	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	35 445	37 090	72 535
04	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-
05	Induló pénzkészlet összesen:	161 601 537	278 091 691	439 693 228
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla (+)	460 535 462	460 950 955	921 486 417
07	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	- 173 509 303	- 278 131 691	- 451 640 994
08	Kiadások nyilvántartási ellenszámla (-)	- 347 781 462	- 284 551 413	- 632 332 875
09	Sajátos elszámolások egyenlege (+/-)	12 669 000	40 000	12 709 000
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	113 515 234	176 399 542	2 432 444 514
10	- ebből:			
11	Forintban vezetett pénzforgalmi számlák egyenlege	113 371 329	176 309 687	289 681 016
12	Devizaszámlák egyenlege	-	-	-
13	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	143 905	89 855	233 760
14	Valutapénztárak egyenlege	-	-	-