

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 91. § (2) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI KIMUTATÁS A
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL - 2025 év.

Adatok forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	727 021 707
- Lekötött bankbetétek egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	2 373 950
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	729 395 657
Bevételek (+)	06	
Kiadások (-)	07	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	60 351 519
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	855 780
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	61 207 299