

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI TÖRVÉNY 91. § (2) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI KIMUTATÁS A
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL - 2021 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	250 414 261
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	777 560
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	251 191 821
Bevételek (+)	06	777 649 042
Kiadások (-)	07	800 670 897
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	226 793 791
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 376 175
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	228 169 966