* 1. számú melléklet

Ft-ban

|  |  |
| --- | --- |
| Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 |
| - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 23.872.753 |
| (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) |  |
| - Devizabetét számlák egyenlege |  |
| - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 42.830 |
| - Valutapénztárak egyenlege |  |
| - Pénzkészlet összesen | 23.915.583 |
| Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 44.130 |
| Pénzmaradvány összesen | 23.959.713 |