

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2025. évi Zárszámadás

..../2026. (V.27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete

Az Önkormányzat és intézményei együttes pénzkészletének negyedéves időszakonkénti változása

megnevezés	2025. január 1.	2025. március 31.	2025. június 30.	2025. szeptember 30.	2025. december 31.
Lekötött bankbetét	0	1 650 000 000	1 100 000 000	0	0
Forintpénztárak	3 627 680	3 029 894	4 523 330	5 032 865	3 986 605
Valutapénztárak	1 338 595	1 338 595	961 225	1 524 708	1 458 057
Kincstáron kívüli forintszámlák	939 070 721	647 580 774	642 727 321	2 273 133 046	582 994 831
Kincstárban vezetett forintszámlák	187 977 447	168 444 123	142 470 665	91 726 878	262 511 831
Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 129 514	9 129 514	6 140 257	15 028 043	3 484 471
PÉNZESZKÖZÖK összesen	1 141 143 957	2 479 522 900	1 896 822 798	2 386 445 540	854 435 795
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					255 160 000