

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés	Sor-	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	26656
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	664
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	27321
Bevételek (+)	06	456453
Kiadások (-)	07	459886
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	08	23504
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	384
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)		23888
(12=05+06-07)	12	

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés	Sor-	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	01	26656
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	664
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	27321
Bevételek (+)	06	456453
Kiadások (-)	07	459886
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák	08	23504
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	384
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)		23888
(12=05+06-07)	12	