

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	356581
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	479
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	357060
Bevételek (+)	06	922141
Kiadások (-)	07	1103249
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	175175
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	777
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	175952
(12=05+06-07)		