

Pénzeszköz változás

23. melléklet

Megnevezés	ezer Ft
Pénzkészlet nyitó egyenlege	1 857 425
Tárgyidőszaki kiadások	- 11 157 952
Tárgyidőszaki bevételek	14 849 330
Előző évi maradvány igénybevétele	- 1 735 664
Adott előlegek (365)	- 4 667
Egyéb, következő költségvetési évet érintő kifizetések (366)	- 40
Kapott előlegek, biztosítékok, letétek (367)	- 75 344
Pénzkészlet záró egyenlege	3 733 088
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	900 000
Pénzeszközök lekötött bankbetét megszüntetése	- 900 000
Kincstárban vezetett bankszámlák (tájékoztató adat)	2 214 957