

2. tájékoztató

Pénzeszközök változásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	7 975
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	272
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	8 247
Korrektációs tételek összesen:	06	-4 966
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	07	75 619
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	08	-75 449
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	09	-1 580
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	10	-197
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	11	-835
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki forgalma	12	-7
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma	13	-2 517
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14	3 094
- Devizabetét számlák egyenlege	15	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	187
- Valutapénztárak egyenlege	17	
Pénzkészlet összesen (14+15+16+17) (18=05+06)	18	3 281