

12. melléklet
az 5/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	3 094
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	187
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	3 281
Korrektúrák tételek összesen:	06	9 398
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	07	88 733
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	08	-82 533
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	09	-169
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	10	202
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	11	3 161
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki forgalma	12	4
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma	13	0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14	12 660
- Devizabetét számlák egyenlege	15	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	19
- Valutapénztárak egyenlege	17	
Pénzkészlet összesen (14+15+16+17) (18=05+06)	18	12 679