

11. melléklet

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	12 660
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	19
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	12 679
Korrektációs tételek összesen:	06	-6 334
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	07	96 024
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	08	-95 996
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	09	-6 200
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	10	-135
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	11	-23
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki forgalma	12	-4
Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma	13	0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	14	6 213
- Devizabetét számlák egyenlege	15	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	132
- Valutapénztárak egyenlege	17	
Pénzkészlet összesen (14+15+16+17) (18=05+06)	18	6 345