

12. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	01	6 213
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	132
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	6 345
Korrekciós tételek összesen:	06	7 285
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	07	151 084
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege	08	-141 402
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	09	-28
Adott előlegek tárgyidőszaki forgalma	10	-556
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma	11	-1 853
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása tárgyidőszaki forgalma	12	0
Forgótőke elszámolás tárgyidőszaki forgalma	13	40
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök tárgyidőszaki forgalma	14	0
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	15	13 439
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege		
- Devizabetét számlák egyenlege	16	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	17	191
- Valutapénztárak egyenlege	18	
Pénzkészlet összesen (15+16+17+18) (18=05+06)	19	13 630