

Az önkormányzat pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	58 922
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárok és betétkönyvek egyenlege	260
4	Valutapénztárok egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>59 182</i>
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	<i>2 000</i>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	60 762
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárok és betétkönyvek egyenlege	420
10	Valutapénztárok egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>61 182</i>