

Az önkormányzat pénzeszközeinek változása

(ezer Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
1	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	47 006
2	Devizabetét számlák egyenlege	0
3	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	752
4	Valutapénztárak egyenlege	0
5	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>47 758</i>
6	<i>Pénzkészlet változása</i>	<i>11 496</i>
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
7	Forintban vezetett ktgv. pénzforgalmi számlák egyenlege	58 980
8	Devizabetét számlák egyenlege	0
9	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	274
10	Valutapénztárak egyenlege	0
11	<i>Pénzkészlet összesen</i>	<i>59 254</i>