

9. sz. melléklet

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4 125
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénzáruk és betétkönyvek egyenlege	171
04	- Valutapénzáruk egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	4 296
06	Bevételek (+)	138 245
07	Kiadások (-)	135 427
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	7 111
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénzáruk és betétkönyvek egyenlege	3
11	- Valutapénzáruk egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	7 114