

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	5385
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	281
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	5666
Bevételek (+)	06	192987
Kiadások (-)	07	189489
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	8589
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	575
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	9164
(12=05+06-07)		