

**Pénzforgalom egyeztetése**

| <b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b> |                                                                 |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                      | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 4110         |
| 2                                      | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                       | 65           |
| 3                                      | Pénzkészlet összesen /01-02/                                    | 4175         |
| 4                                      | <b>Bevételek</b>                                                | <b>20957</b> |
| 5                                      | <b>Kiadások</b>                                                 | <b>20518</b> |
| 6                                      | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 4608         |
| 7                                      | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                       | 6            |
| 8                                      | <b>Pénzkészlet összesen /06-07/:</b>                            | <b>4614</b>  |