

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Ezer forintban

	A	B	C
1	Megnevezés	Sor- szám	Összeg
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	87 704
4	(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		
5	- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
6	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	0
7	- Valutapénztárak egyenlege	04	0
8	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	87 704
9	Bevételek (+)	06	484 362
10	Kiadások (-)	07	561 053
11	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
12	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	11 013
13	(Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)		
14	- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
15	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	0
16	- Valutapénztárak egyenlege	11	0
17	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	11 013
18	(12=05+06-07)		