

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	8589
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	575
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	9164
Bevételek (+)	06	225350
Kiadások (-)	07	228439
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	5948
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	127
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	
(12=05+06-07)		6075