

2012. év

Pénzeszközök változásának bemutatása

Ezer Ft

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	12 043
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	188
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	12 231
06	Bevételek (+)	589 613
07	Kiadások (-)	573 299
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	27 380
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1 165
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	28 545