

	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	494 766
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizebetét számlák egyenlege	0
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 159
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	495 925
6	Bevételek (+)	8 178 583
7	Kiadások (-)	-7 808 891
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	863 921
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizebetét számlák egyenlege	62
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 633
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)	865 617