

	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	863 922
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizabetét számlák egyenlege	62
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 633
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	865 617
6	Bevételek (+)	13 166 681
7	Kiadások (-)	-12 016 310
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	2 014 302
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizabetét számlák egyenlege	187
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 499
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)	2 015 988