

	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege	2 014 302
2	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Devizebetét számlák egyenlege	187
3	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	1 499
4	Pénzkészlet tárgyidőszak elején - Valutapénztárak egyenlege	
5	Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2 015 988
6	Bevételek (+)	10 063 249
7	Kiadások (-)	-9 904 697
8	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege	2 172 101
9	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Devizebetét számlák egyenlege	31
10	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Forintpénztár, betétkönyvek egyenlege	2 407
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén - Valutapénztárak egyenlege	
12	Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+09+10+11+1)=05+06-07)	2 174 540