

8. sz. melléklet

Pénzforgalom egyeztetése

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	33 431
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	78
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	33 509
06	Bevételek (+)	77 991
07	Kiadások (-)	88 008
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	23 397
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	95
11	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	23 492