

2. számú melléklet az "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolójához

adatok ezer Ft-ban

| Pénzforgalom egyeztetése |                                                                                        |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                          | Megnevezés                                                                             | Összeg        |
|                          | A                                                                                      | B             |
|                          | <b>Pénzkészlet a tárgydőszak elején</b>                                                |               |
| 01                       | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (kapott előleg nélkül) | 4 415         |
| 02                       | Devizabetét számlák egyenlege                                                          | 0             |
| 03                       | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                              | 42            |
| 04                       | Valutapénztárak egyenlege                                                              | 0             |
| <b>05</b>                | <b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>                                              | <b>4 457</b>  |
| <b>06</b>                | <b>Bevételek (pénzmaradvány igénybevétele nélkül)</b>                                  | <b>34 082</b> |
| <b>07</b>                | <b>Kiadások (költségvetési kiadások + függő kiadások)</b>                              | <b>33 250</b> |
|                          | <b>Pénzkészlet a tárgydőszak végén</b>                                                 |               |
| 08                       | Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege                        | 5 223         |
| 09                       | Devizabetét számlák egyenlege                                                          | 0             |
| 10                       | Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege                                              | 66            |
| 11                       | Valutapénztárak egyenlege                                                              | 0             |
| <b>12</b>                | <b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>                                | <b>5 289</b>  |