

2. számú melléklet a "Lesencéktől a Balatonig" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás 2016. I. félévi gazdálkodó beszámolójához

Pénzforgalom egyeztetése	
Megnevezés	
A	
	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
01	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege
02	Devizabetét számlák egyenlege
03	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
04	Valutapénztárak egyenlege
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)
06	Bevételek (pénzmaradvány igénybevétele nélkül)
07	Kiadások (költségvetési kiadások + függő kiadások)
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
08	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege
09	Devizabetét számlák egyenlege
10	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
11	Valutapénztárak egyenlege
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)