

**KIMUTATÁS**  
**A pénzeszközök tervezett változásáról**

| Megnevezés                                   |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén       | 18 561 240 |
| Összes bevétel tervezett összege             | 79 094 114 |
| Összes kiadás tervezett összege              | 97 655 354 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én | 0          |