

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	18 739 319
2.	• Bankszámlák egyenlege	18 739 319
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	191 494 636
5.	Kiadások (-)	170 899 466
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	39 334 489
8.	• Bankszámlák egyenlege	39 060 334
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	274 155