

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	130 556 040
2.	• Bankszámlák egyenlege	130 138 810
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	417 230
4.	Bevételek (+)	1 320 354 687
5.	Kiadások (-)	995 362 528
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-4 739 357
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	450 808 842
8.	• Bankszámlák egyenlege	450 371 972
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	436 870