

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	81 726 677
2.	• Bankszámlák egyenlege	80 669 962
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 056 715
4.	Bevételek (+)	805 096 919
5.	Kiadások (-)	768 834 005
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-73 333 457
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	44 656 134
8.	• Bankszámlák egyenlege	43 680 554
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	975 580