

11.sz melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén <i>ebből:</i>	49 639
2.	• Bankszámlák egyenlege	46 499
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 140
4.	Bevételek (+)	836 194
5.	Kiadások (-)	788 063
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	97 770
7.	• Bankszámlák egyenlege	95 178
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 592