

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	59 334 489
2.	• Bankszámlák egyenlege	39 060 334
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	20 274 155
4.	Bevételek (+)	177 582 994
5.	Kiadások (-)	197 737 746
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-1 023
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	39 178 714
8.	• Bankszámlák egyenlege	38 942 764
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	235 950