

| KIMUTATÁS<br>A pénzeszközök tervezett változásáról<br>2016. év<br>E Ft-ban |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                                                                 |             |
| Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén                                     | 13.738.948  |
| Összes bevétel tervezett összege                                           | 215.557.039 |
| Összes kiadás tervezett összege                                            | 229.295.987 |
| Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én                               | -           |