

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	70 002 666
2.	• Bankszámlák egyenlege	69 992 451
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 215
4.	Bevételek (+) (kötségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	225 791 983
5.	Kiadások (-)	265 251 329
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én ebből:	30 543 320
7.	• Bankszámlák egyenlege	30 492 810
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50 510