

Pénzeszközök változásának levezetése*(adatok forintban)*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én ebből:	23 856 629
2.	Bankszámlák egyenlege	23 836 874
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	19 755
4.	Bevételek (+)	74 262 931
5.	Kiadások (-)	28 798 488
6.	Sajátos elszámolások (36-os számlaosztály (+/-))	-1 805 708
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	67 515 364
8.	Bankszámlák egyenlege	67 478 924
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	36 440