

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	32 049 961
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 935 101
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	114 860
4.	Bevételek (+) (költségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	202 344 065
5.	Kiadások (-)	204 427 009
6.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én <i>ebből:</i>	29 967 017
7.	• Bankszámlák egyenlege	29 956 672
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 345