

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sorszám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft )       |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1.      | Pénzkészlet 2017. január 1-jén<br>ebből:        | <b>86 515 250</b>  |
| 2.      | • Bankszámlák egyenlege                         | 86 008 170         |
| 3.      | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 507 080            |
| 4.      | Bevételek ( + )                                 | 898 359 112        |
| 5.      | Kiadások ( - )                                  | 600 226 914        |
| 6.      | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | 1 342 944          |
| 7.      | Záró pénzkészlet 2017. december 31-én<br>ebből: | <b>385 990 392</b> |
| 8.      | • Bankszámlák egyenlege                         | 384 917 797        |
| 9.      | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 1 072 595          |