

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	74 624 500
2.	• Bankszámlák egyenlege	73 837 705
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	786 795
4.	Bevételek (+)	623 202 965
5.	Kiadások (-)	633 085 049
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	21 772 834
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	86 515 250
8.	• Bankszámlák egyenlege	86 008 170
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	507 080