

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
ÖSSZEVONT**

12. melléklet

Sor- szá m	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet január 1-jén	360 360 587
2.	Bankszámlák egyenlege	359 676 662
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	683 925
4.	Bevételek (+)	1 361 177 952
5.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-	454 683 806
6.	Kiadások (-)	785 938 772
7.	Kötelezettségek, követelések sajátos elszámolásai	18 025 611
8.	Záró pénzkészlet december 31-én	498 941 572
9.	Bankszámlák egyenlege	498 520 802
10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	420 770