

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                      | Összeg (Ft )      |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2024. január 1-jén<br>Ebből:        | <b>57 560 795</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 57 201 210        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 359 585           |
| 4.       | Bevételek ( + )                                 | 698 928 075       |
| 5.       | Kiadások ( - )                                  | 686 687 107       |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)                  | -236 911          |
| 7.       | Záró pénzkészlet 2023. december 31-én<br>Ebből: | <b>70 038 674</b> |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                         | 69 221 264        |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege           | 817 410           |