

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	236 929 891
2	• Bankszámlák egyenlege	236 361 891
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	568 000
4	Bevételek (+)	265 136 035
5	Kiadások (-)	269 743 911
6	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:	232 322 015
7	• Bankszámlák egyenlege	231 685 620
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	636 395