

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021.január 1-jén ebből:	103 591 288
2.	• Bankszámlák egyenlege	100 831 788
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 759 500
4.	Bevételek (+)	228 889 107
5.	Kiadások (-)	162 112 641
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	119 418 050
7.	Záró pénzkészlet 2021.december 31-én, ebből:	50 949 704
8.	• Bankszámlák egyenlege	48 244 999
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 704 705