

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	32 673 505
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 665 970
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 007 535
4.	Bevételek (+)	474 352 212
5.	Kiadások (-)	391 307 296
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-29 221 984
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	86 496 437
8.	• Bankszámlák egyenlege	85 615 162
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	881 275