

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	10 315 567
2	• Bankszámlák egyenlege	9 907 857
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	407 710
4	Bevételek (+)	122 144 912
5	Kiadások (-)	100 311 817
6	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	16 074 331
7	• Bankszámlák egyenlege	15 870 311
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	204 020