

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1. napján Ebből:	457 726 557
2.	• Bankszámlák egyenlege	456 448 747
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 277 810
4.	Bevételek ( + )	2 193 560 200
5.	Kiadások ( - )	-1 736 333 636
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-453 393 438
	- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	-452 491 716
	- 36411 számla tárgydőszaki forgalma	
	- 36413 számla tárgydőszaki forgalma	-1 276 695
	- 3651 számla tárgydőszaki forgalma	-3 937 622
	- 3657 számla tárgydőszaki forgalma	-254 514
	- 366 számla tárgydőszaki forgalma	-98 843
	- 3671 számla tárgydőszaki forgalma	4 505 251
	- 3672 számla tárgydőszaki forgalma	
	- 3673 számla tárgydőszaki forgalma	-16 007
	- 3678 számla tárgydőszaki forgalma	176 708
	Pénzkészlet 2023. december 31. napján Ebből:	461 559 683
7.	• Bankszámlák egyenlege	460 786 818
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	772 865