

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén Ebből:	350 423 303
2.	• Bankszámlák egyenlege	350 153 238
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	270 065
4.	Bevételek (+)	1 538 999 207
5.	Kiadások (-)	-1 478 112 757
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-328 512 799
7.	Pénzkészlet 2024. december 31-én Ebből:	82 796 954
8.	• Bankszámlák egyenlege	81 830 129
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	966 825
10.	Lekötött betét nyitó egyenlege	100 000 000
11.	Lekötött betét megszünetetése	-100 000 000
12.	Lekötött betét elhelyezése	50 000 000
13.	Lekötött betét záró egyenlege	50 000 000